

0证券代码: 002079

证券简称: 苏州固锔

公告编号: 2018-029

苏州固锔电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2018年10月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2018年10月24日上午以传真表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈愨章女士主持,经与会监事审议并以投票表决的方式,通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》,认为三季度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与马来西亚公司AICC签署8%股权收购协议的议案》。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十六日