

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2019-007

苏州固锔电子股份有限公司第六届监事会 第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2019年3月16日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年3月26日上午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锔电子股份有限公司会议室召开现场会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈愨章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

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《2018年度监事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。

二、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《关于会计政策变更的议案》。苏州固锔电子股份有限公司《关于会计政策变更的公告》全文刊登在2019年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、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《2018年度日常关联交易情况的议案》。

四、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《2018年度研发费用及投入事项的议案》，同意将2018年度发生的46,306,147.79元技术开发费计入当期损益。

五、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《2018 年度财务处理事项的议案》。

六、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《2018 年度财务决算报告的议案》，确认：截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表：资产总额为 2,054,372,515.16 元，负债总额为 306,572,462.24 元，股东权益合计 1,747,800,052.92 元，2018 年度实现营业收入 1,885,325,487.13 元，归属于母公司所有者的净利润 94,550,523.55 元。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议、确认。

七、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《2018 年度利润分配预案的议案》；

经审计，2018 年度母公司实现净利润为 62,938,227.98 元；加年初的未分配利润 451,745,752.15 元；减去按照公司 2018 年实现的净利润提取 10% 法定盈余公积金 6,293,822.80 元；减去 2018 年已对所有者的分配 21,839,144.61 元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为余额 486,551,012.72 元。

公司拟按 2018 年底总股本 727,971,487 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计 21,839,144.61 元，尚余 464,711,868.11 元结转下年度。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议、确认。

八、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《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议、确认。

九、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 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司 2019 年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2019 年 3 月 28 日《证券时报》，供投资者查阅。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议、确认。

十、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《2019 年度生产经营计划的议案》。

十一、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《公司 2019

年拟向银行授信总量及授权的议案》，同意公司2019年向中信银行苏州分行、平安银行苏州分行、中国银行苏州新区支行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、建设银行苏州新区支行、浦东发展银行新区支行、其他商业银行申请额度共计约62000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议、确认。

十二、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《2018年年度报告全文及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司2018年年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司2018年年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2018年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《苏州固锝电子股份有限公司2018年年度报告摘要》刊登在2019年3月28日《证券时报》，供投资者查阅。

十三、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《关于拟签署成立文化传媒公司协议的议案》；

十四、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《2018年年度内部控制自我评价报告的议案》；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十五、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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》全文刊登在2019年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。

十六、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《关于苏州固锝电子股份有限公司2018年度社会责任报告的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司2018年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十七、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《关于召开2018年年度股东大会通知的议案》。决议于2019年5月8日召开公司2018年年度股东大会, 审议董事会、监事会提交的相关议案。《苏州固得电子股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知公告》全文刊登在2019年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

十八、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《关于子公司坏账核销的议案》。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十八日