

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2019-044

苏州固锝电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2019年10月19日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年10月29日上午以通讯表决方式召开，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2019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、准确的反应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。

《苏州固锝电子股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2019年第三季度报告正文》详细内容刊登于2019年10月31日的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2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月31日的《证券时报》，供投资者查阅。

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《关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的公告》全文刊登于2019年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二零一九年十月三十一日