

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2020-088

## 苏州固锴电子股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2020年10月16日以电话、电子邮件发出会议通知，并于2020年10月26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《中华人民共和国公司法》和《苏州固锴电子股份有限公司章程》（以下简称“《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，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于苏州固锴电子股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《苏州固锴电子股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《苏州固锴电子股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见2020年10月28日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于苏州固锴电子股份有限公司购买董监高责任险的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。《关于苏州固锴电子股份有限公司购买董监高

责任险的公告》（公告编号：2020-089）详见2020年10月28日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

特此公告！

苏州固得电子股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十八日