

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-046

苏州固锝电子股份有限公司

第七届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“苏州固锝”或“公司”）第七届监事会第三次临时会议于2021年6月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年6月18日上午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》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如下议案：

一、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

公司监事会认为：公司通过对子公司苏州晶银增资的方式来实施募集资金项目的投入，符合公司非公开发行股票的相关安排，在募集资金到位的情况下保障募投项目的顺利实施，增强全资子公司苏州晶银的资本实力，巩固苏州晶银行业地位。同时增强公司的可持续发展和盈利能力，扩大公司整体竞争优势。本次增资符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司2021年6月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提

高募集资金的使用效率，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目5504.96万元。

具体内容详见公司2021年6月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司拟使用总额不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设。

具体内容详见公司2021年6月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《苏州固锝电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》全文刊登于2021年6月22日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十二日