

证券代码：002079

证券简称：苏州固锴

公告编号：2022-045

苏州固锴电子股份有限公司 第七届监事会第五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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“苏州固锴”或“公司”）第七届监事会第五次临时会议于2022年8月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年8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《苏州固锴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《苏州固锴电子股份有限公司关于终止受让苏州硅能半导体科技股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司2022年8月20日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州固锴电子股份有限公司关于终止受让苏州硅能半导体科技股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票

关联监事蒋晓航先生对该议案回避了表决。

二、审议通过《苏州固锴电子股份有限关于转让江苏艾特曼电子科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司2022年8月20日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州固锴电子股份有限公司关于转让江苏艾特曼电子科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十日