

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2022-054

苏州固锴电子股份有限公司

第七届监事会第六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内容的真实、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“公司”）第七届监事会第六次临时会议于2022年9月20日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年9月23日下午以通讯方式召开并形成决议。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈愨章女士主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合国家有关法律、法规及《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。

经与会监事审议表决，通过了如下决议：

一、审议了《关于〈苏州固锴电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

（一）《苏州固锴电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”、“员工持股计划”）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法

规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

（三）本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本次员工持股计划的情形，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加本次员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

（四）公司实施本次员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现公司的长远可持续发展。

因监事陆飞敏女士、监事蒋晓航先生的配偶蒋丽萍女士拟参与本次员工持股计划，陆飞敏女士、蒋晓航先生对本次员工持股计划相关议案回避表决。因本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。

《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要于2022年9月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票。

二、审议了《关于〈苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，内容合法、有效，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

因监事陆飞敏女士、监事蒋晓航先生的配偶蒋丽萍女士拟参与本次员工持股计划，陆飞敏女士、蒋晓航先生对本次员工持股计划相关议案回避表决。因本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提交公司股东大会

会审议。

《苏州固得电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》全文于2022年9月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于〈苏州固得电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《苏州固得电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要内容符合《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因监事蒋晓航先生的配偶蒋丽萍女士为本次激励计划的拟激励对象，蒋晓航先生对本次激励计划相关议案回避表决。

《苏州固得电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要于2022年9月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于〈苏州固得电子股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《苏州固得电子股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》等相关法律、法规的规定及公司的实际情况，能确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

因监事蒋晓航先生的配偶蒋丽萍女士为本次激励计划的拟激励对象，蒋晓航先生对本次激励计划相关议案回避表决。

《苏州固得电子股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》全文于2022年9月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于核实〈苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：

（一）列入公司本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

（二）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

综上所述，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

因监事蒋晓航先生的配偶蒋丽萍女士为本次激励计划的拟激励对象，蒋晓航先生对本次激励计划相关议案回避表决。

《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》全文于2022年9月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查

阅。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票

六、审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会审议认为，公司将节余募集资金约4775.39万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额184.51万元、应付未付款1855.16万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金的事项，符合相关法律法规的规定。将节余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司将节余募集资金永久补充流动资金事项。

本议案须提交公司股东大会审议。

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

二〇二二年九月二十六日