

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-014

## **苏州固锝电子股份有限公司**

### **第七届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第七届监事会第十一次会议于2023年3月25日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年4月6日下午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并形成决议。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈懋章女士主持。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》（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、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》**

《苏州固锝电子股份有限公司关于2022年度监事会工作报告》全文于2023年4月8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2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

#### **二、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年年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。

《苏州固锝电子股份有限公司2022年年度报告全文》、《苏州固锝电子股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）全文于2023年4月8日刊登在巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

### **三、审议通过《关于2022年度财务决算事项的议案》**

截止2022年12月31日，公司合并报表：资产总额为3,418,267,194.73元，负债总额为664,262,584.25元，股东权益合计2,754,004,610.48元，2022年度实现营业收入3,268,199,300.82元，归属于母公司所有者的净利润370,853,895.77元。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

### **四、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》**

经审计，2022年度母公司实现净利润为232,787,443.11元；加年初的未分配利润699,617,368.44元；加上处置权益工具投资从其他综合收益转到留存收益21,423,459.60元；减去按照公司2022年提取10%法定盈余公积金25,421,090.27元；减去2022年已对所有者的分配35,546,400.63元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为892,860,780.25元。

公司拟按2022年末总股本807,886,616股为基数，按每10股派发现金红利0.29元(含税)，共计23,428,711.86元，尚余869,432,068.39元结转下年度。

上述利润分配预案自披露至实施期间，公司股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权，再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

### **五、审议通过《关于2022年度财务处理事项的议案》**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

### **六、审议通过《关于2022年度研发费用及投入事项的议案》**

同意将2022年度发生的46,886,523.99元研发费用计入当期损益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### **七、审议通过《关于2022年度关联交易实施情况的议案》**

蒋晓航先生作为关联监事，回避了表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票

#### **八、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度募集资金实际存放、使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，于2023年4月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

中信证券股份有限公司出具了《关于苏州固锝电子股份有限公司2022年度募集资金存放及使用情况的核查意见》，于2023年4月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

《苏州固锝电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）于2023年4月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

#### **九、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》**

监事会对公司内部控制评价报告出具了审核意见，一致认为：公司2022年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《苏州固锝电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文于2023年4月8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3票、反对0票、弃权0票

#### **十、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为，公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

《苏州固锝电子股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）于2023年4月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和

《证券时报》，供投资者查阅。

蒋晓航先生作为关联监事，回避了表决。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票

### **十一、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，最高额度累计不超过人民币100,000万元，有效期自股东大会审议通过之日起的连续十二个月，该额度在决议有效期内可滚动使用。

《苏州固锝电子股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-023）于2023年4月8日刊登在刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

### **十二、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》**

监事会同意公司以自有资金开展外汇衍生品业务，对货币性外币资产进行中性管理。公司预计开展外汇衍生品业务的交易总规模为：美元币种累计金额不超过8,000万美元。投资期限最长不超过十二个月，有效期自股东大会审议通过之日起的连续十二个月。

《苏州固锝自股份有限公司关于开展外汇衍生品的公告》（公告编号：2023-018）于2023年4月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

### **十三、审议通过《关于2023年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》**

监事会同意公司及子公司2023年向中信银行苏州分行、平安银行苏州分行、中国银行苏州新区支行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、建设银行苏州新区支行、浦东发展银行新区支行、浙商银行苏州分行、民生银行苏州分行、宁波银行苏州虎丘支行、招商银行苏州分行、工商银行苏州新区支行、江苏银行苏州平江支行、苏州银行新区支行、

中国光大银行苏州分行、中信银行苏州金鸡湖支行及其他商业银行申请授信总额度约140,500万元，是否使用上述银行授信额度融资，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

#### **十四、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2023年度审计机构的议案》**

《苏州固得电子股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）于2023年4月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司监事会

二〇二三年四月八日