

证券代码：002079

证券简称：苏州固锝

公告编号：2023-054

苏州固锝电子股份有限公司 第七届监事会第十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”）第七届监事会第十次临时会议于2023年8月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年8月19日下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《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为，本次参与设立投资基金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意上述事项。

具体内容详见公司2023年8月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

关联监事蒋晓航先生回避了表决。

表决结果：同意2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

二〇二三年八月二十二日