

## 苏州固锔电子股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2024年3月15日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年3月28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结合通讯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，会议由监事会主席陆飞敏女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔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2023年度监事会工作报告的议案》

《苏州固锔电子股份有限公司关于2023年度监事会工作报告》全文于2024年3月30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2023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2023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2023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。

《苏州固锔电子股份有限公司2023年年度报告全文》、《苏州固锔电子股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）于2024年3月30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 2023 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 2023 年度财务决算事项的议案》**

截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表：资产总额为 3,926,079,717.36 元，负债总额为 992,809,424.46 元，股东权益合计 2,933,270,292.90 元，2023 年度实现营业收入 4,087,354,532.52 元，归属于母公司所有者的净利润 153,288,440.18 元。

本议案须提交公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司拟按 2023 年末总股本 808,085,816 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.38 元(含税)，共计 30,707,261.01 元，尚余 1,199,122,348.15 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。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

《苏州固锝电子股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）于 2024 年 3 月 30 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 2023 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 2023 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 2023 年度研发费用及投入事项的议案》**

同意将 2023 年度发生的 43,335,088.03 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 2023 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 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制系统建立、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。

《苏州固得电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全文于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，于 2024 年 3 月 30 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

### **九、审议通过《关于 2024 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。

《苏州固得电子股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）于 2024 年 3 月 30 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 2023 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、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

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。

《苏州固得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：2024-008）于 2024 年 3 月 30 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 2023 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

#### **十一、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》**

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。

《苏州固得电子股份有限公司关于开展外汇衍生品的公告》（公告编号：2024-006）于 2024 年 3 月 30 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 2023 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 2024 年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》**

同意公司及子公司 2024 年向银行申请纯信用授信额度共计约 512,000 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，并授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

《苏州固得电子股份有限公司关于 2024 年度拟向银行申请授信总量及授权的公告》（公告编号：2024-007）于 2024 年 3 月 30 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 2023 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《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2024 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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）于 2024 年 3 月 30 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 2023 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《关于截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报**

## 告的议案》

《苏州固得电子股份有限公司关于截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2024-013）于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

## 十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《苏州固得电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）于 2024 年 3 月 30 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 2023 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

二〇二四年三月三十日