

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2015-058

苏州固锔电子股份有限公司第五届监事会 第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第五届监事会第八次会议于2015年12月1日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年12月11日以现场表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愨章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司苏州明皊传感科技有限公司与三家战略投资者签署投资协议的议案》。

特此公告！

苏州固锔电子股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十二日