

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2015-027

苏州固锴电子股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于2015年7月18日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年7月21日上午传真表决方式召开，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《关于参股苏州超樊电子有限公司的议案》。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇一五年七月二十二日