

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2016-020

苏州固锔电子股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2016年4月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年4月25日以传真表决方式召开，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《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于子公司苏州明皊传感科技有限公司收购明锐光电股份有限公司100%股权的议案》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与苏州明皊传感科技有限公司2016年上半年度日常关联交易预计情况的议案》。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十七日