

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2019-002

苏州固锴电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2018年12月21日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年1月2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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对马来西亚全资子公司 AICS 进行增资的议案》。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇一九年一月三日