

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2020-059

苏州固锔电子股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第六届监事会第十六次会议于2020年8月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年8月25日上午以通讯表决方式召开，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。会议由监事会主席陈愨章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司2020年半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公司2020年半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2020年半年度报告全文》及《苏州固锔电子股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见2020年8月27日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《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。

二、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司追加2020年度部分日常关联交易金额预计的议案》。

《苏州固锔电子股份有限公司关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的公告》全文刊登于2020年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(<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。

三、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司第七届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。本议案尚须提请公司2020年第二次临时股东大会审议决议。

由于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，公司第七届监事会拟由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，公司拟提名陈愍章女士、蒋晓航先生为公司第七届监事会非职工代表监事（简历附后）

公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十七日

附：

非职工代表监事候选人简历

1、陈愍章（女）1955年出生，中国台湾籍。曾任展翼企业有限公司业务经理、国贸企管中心主任。2002年起担任润福贸易有限公司执行董事，现任苏州固锝电子股份有限公司第六届监事会监事。

陈愍章女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和公司的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

2、蒋晓航（男）1957年出生，大专学历，曾在苏州汽车配件厂、苏州第四光学仪器厂、苏州轴承厂、江苏长江节能实业公司任会计。1997年至2009年进入苏州固锝电子股份有限公司，先后担任公司财务部经理，公司总部行政经理等职务。2009年底至今担任苏州晶讯科技股份有限公司财务负责人。

截至2020年8月25日，蒋晓航先生通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票111.59万股；蒋晓航先生除了担任本公司控股股东监事职务外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

蒋晓航先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。