

苏州固锝电子股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年3月9日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年3月19日上午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并形成决议。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事陆飞敏女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度财务决算事项的议案》

确认截至2020年12月31日，公司合并报表：资产总额为2,374,118,364.06元，负债总额为461,803,858.38元，股东权益合计1,912,314,505.68元，2020年度实现营业收入1,804,661,200.03元，归属于母公司所有者的净利润 90,376,608.05元。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

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2020年度利润分配预案的议案》

经审计，2020年度公司实现归母净利润为90,376,608.05元；加年初的未分配利润

541,926,765.23元；减去按照公司2020年实现的净利润提取10%法定盈余公积金7,755,270.77元；减去2020年已对所有者的分配29,118,859.48元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为595,429,243.03元。

公司拟按2020年末总股本768,864,673股为基数，按每10股派发现金红利0.40元(含税)，共计30,754,586.92元，尚余564,674,656.11元结转下年度。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度财务处理事项的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

五、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公司2020年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《苏州固锝电子股份有限公司关于2020年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<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

六、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度关联交易情况的议案》

监事蒋晓航先生作为关联监事，回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票

七、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

《苏州固锝电子股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

监事蒋晓航先生作为关联监事，回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票

八、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度审计机构的议案》

《关于苏州固锝电子股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度审计机构的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

九、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年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。

《苏州固锝电子股份有限公司2020年年度报告全文》、《苏州固锝电子股份有限公司2020年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《苏州固锝电子股份有限公司2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

十、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司使用自有资金购买理财产品的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2021年3月23日《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

十一、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》

《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

十二、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司会计政策变更的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及2021年3月23日的《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

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十三日