

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2021-063

苏州固锔电子股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于2021年8月16日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年8月26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2021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2021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2021年半年度报告全文》及《苏州固锔电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》具体内容于2021年8月30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2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，认为董事会编制的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放、使用情况。

《苏州固锔电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文于2021年8月30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

三、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司与苏州华锝半导体有限公司发生关联交易的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关联交易公告》全文于2021年8月30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。

四、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司开展外汇衍生品业务的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》全文于2021年8月30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。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日