

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2022-065

## 苏州固锴电子股份有限公司

### 第七届监事会第七次临时会议决议公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次临时会议于2022年10月25日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年10月28日下午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈愨章女士主持，会议符合国家有关法律、法规及《苏州固锴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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的人员。本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

同时，本次激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定的授权日符合《管理办法》及本次激励计划有关授权日的相关规定，监事会同意以2022年10月28日为本次激励计划的授权日，向符合授予条件的154名激励对象首次授予484.80万份股票期权，行权价格为10.32元/份。

因监事蒋晓航先生的配偶蒋丽萍女士为本次激励计划的激励对象，蒋晓航先生对本议案回避表决。

《苏州固得电子股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-066）全文于2022年11月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司监事会

二〇二二年十一月一日