

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2022-008

苏州固锝电子股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2022年3月14日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年3月24日下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2021年度监事会工作报告的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司关于2021年度监事会工作报告》全文于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于2021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的公司2021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2021年年度报告全文》、《苏州固锝电子股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）全文于2022年3月26日刊登在巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、审议通过《关于2021年度财务决算事项的议案》

截止2021年12月31日，公司合并报表：资产总额为3,027,258,891.21元，负债总额为621,722,514.11元，所有者权益合计2,405,536,377.10元，2021年度实现营业收入2,475,686,140元、归属于母公司所有者的净利润217,714,402.67元。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经审计，2021年度公司实现归母净利润为217,714,402.67元；加年初的未分配利润595,429,243.03元；减去按照公司2021年实现的净利润提取10%法定盈余公积金17,684,944.88元；减去2021年已对所有者的分配30,754,586.92元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为764,704,113.9元。

公司拟按2021年末总股本807,886,616股为基数，按每10股派发现金红利0.44元(含税)，共计35,547,011.10元，尚余729,157,102.8元结转下年度。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

五、审议通过《关于2021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

六、审议通过《关于2021年度研发费用及投入事项的议案》

同意将2021年度发生的46,247,992.6元研发费用计入当期损益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于2021年度关联交易实施情况的议案》

蒋晓航先生作为关联监事，回避了表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票

八、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为董事会编制的《关于2021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年度募集资金实际存放、使用情况。

《苏州固锝电子股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-010)于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》, 供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票

九、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会对公司内部控制评价报告出具了审核意见, 一致认为: 公司2021年度内部控制评价报告真实、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2021年度内部控制评价报告》全文于2022年3月26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3票、反对0票、弃权0票

十、审议通过《关于2022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2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-011)于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》, 供投资者查阅。

蒋晓航先生作为关联监事, 回避了表决。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果: 同意2票、反对0票、弃权0票

十一、审议通过《关于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》(公告编号: 2022-012)于2022年3月26日刊登在刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》, 供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

十二、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

《苏州固得自股份有限公司关于开展外汇衍生品的公告》（公告编号：2022-013）于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

十三、审议通过《关于2022年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》

监事会同意公司及子公司2022年向中信银行苏州分行、平安银行苏州分行、中国银行苏州新区支行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、建设银行苏州新区支行、浦东发展银行新区支行、浙商银行苏州分行、民生银行苏州分行、宁波银行苏州虎丘支行、招商银行苏州分行、工商银行苏州新区支行及其他商业银行申请授信总额度约145500万元，是否使用上述银行授信额度融资，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

十四、审议通过《关于会计估计变更的议案》

《苏州固得电子股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-014）全文于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

十五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2022年度审计机构的议案》

《苏州固得电子股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

十六、审议通过《关于受让苏州硅能半导体科技股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为了整合及优化公司业务发展，减少关联交易、公司拟受让控股股东苏州通博电子器材有限公司所持苏州硅能半导体科技股份有限公司47.139%的股权，共计2097.692万股股份。本次股权转让价格为每股0.98元，转让金额合计人民币2055.7382万元。

《苏州固锴电子股份有限公司关于受让苏州硅能半导体科技股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-019)于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》，供投资者查阅。

关联监事蒋晓航先生依法回避了表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

监事会对上述议案根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法规发表了对相关事项的专项意见，详见2022年3月26日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州固锴电子股份有限公司监事会对相关事项的专项说明意见》。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日