

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2023-085

苏州固锔电子股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“苏州固锔”或“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年10月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年10月27日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季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2023年第三季度报告》全文（公告编号：2023-083）于2023年10月31日刊载在巨潮资讯网（<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《关于注销离职人员、身故人员已获授但尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销离职人员（含因退休不再在公司任职）、身故人员已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《苏州固锔电子股份有限公司2022

年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定。监事会同意对公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）上述激励对象已授予但尚未行权的股票期权57.00万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

监事蒋晓航先生作为上述注销股票期权的激励对象的关联人，对本议案回避表决，其他2名非关联监事参与表决。

《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-086）于2023年10月31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。

三、审议通过《关于因激励对象担任监事注销股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次因激励对象担任监事注销股票期权事项，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意对公司本次激励计划上述激励对象已授予但尚未行权的股票期权5.50万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

监事葛永明先生作为本次注销股票期权的激励对象，对本议案回避表决，其他2名非关联监事参与表决。

《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-086）于2023年10月31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。

四、审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：

根据《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就。监事会对符合行权条件的134名激励对象进行了核查，认为上述首次授予激励对象的可行权股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、

有效，审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定对符合行权条件的134名首次授予激励对象办理股票期权自主行权事宜，本次可行权的股票期权数量为168.92万份，行权价格为10.29元/份。

《苏州固得电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-087）于2023年10月31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。

五、报备文件

- 1、公司第八届监事会第二次会议决议
- 2、监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权激励对象名单及注销部分股票期权的核查意见
- 3、《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于苏州固得电子股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就事项之独立财务顾问报告》
- 4、《江苏竹辉律师事务所关于苏州固得电子股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就以及注销部分股票期权事项的法律意见书》

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日