

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2023-030

苏州固锴电子股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届监事会第十二次会议于2023年4月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年4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《苏州固锴电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由监事长陈懋章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一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。

《苏州固锴电子股份有限公司2023年第一季度报告》于2023年4月29日全文刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2023-031），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。

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日