

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2023-075

苏州固锴电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第八届监事会第一次会议于2023年9月1日以电话、邮件发出会议通知，并于2023年9月11日下午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锴电子股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，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。会议由监事陆飞敏女士主持，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《关于选举第八届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司第八届监事会监事聘任事项已经公司2023年第二次临时股东大会及2023年职工代表大会选举通过，根据公司章程的相关规定，选举陆飞敏女士担任公司监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。

具体内容详见公司2023年9月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-076）。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司监事会
二〇二三年九月十二日