

证券代码：002079 证券简称：苏州固得 公告编号：2024-085

苏州固得电子股份有限公司

第八届监事会第十一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固得电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次临时会议于2024年12月24日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年12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》（以下简称“《公司法》”）和《苏州固得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《关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的议案》

经审核，本次关联交易目的在于减少关联交易和同业竞争，同时拓展了公司的客户群体，提升公司的研发能力，符合公司长期战略布局。本次交易遵循了公平、公允的原则，定价方式公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。董事会的召集、召开、表决程序和决议符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件等的规定，合法有效。监事会同意本次交易。

《苏州固得电子股份有限公司关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-086）于2024年12月31日刊登于巨潮资讯网（<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。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司监事会

二〇二四年十二月三十一日