

证券代码：002079 证券简称：苏州固得 公告编号：2024-025

苏州固得电子股份有限公司

第八届监事会第五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”）第八届监事会第五次临时会议于2024年6月17日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月20日上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通过如下议案：

一、审议通过《关于子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：子公司拟开展的白银期货/期权合约的金融衍生品交易业务有利于规避原材料价格波动的风险，合理降低财务费用，保证公司经营业绩的相对稳定，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。子公司开展金融衍生品交易业务事项的相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意关于子公司开展金融衍生品交易业务的事项。

《苏州固得电子股份有限公司关于子公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-026）刊载于2024年6月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（<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。

二、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将到期，为保证本次发行工作的延续性和有效性，同意本次向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期自原

有效期届满之日起延长12个月。除延长有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案保持不变。

《苏州固得电子股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-027)刊载于2024年6月22日的《证券时报》和巨潮资讯网(<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

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十二日