

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2022-051

苏州固锴电子股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年8月16日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年8月26日上午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以通讯表决的方式召开并形成决议。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长陈愨章女士主持。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。

经与会监事审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年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2022年半年度报告》全文、《苏州固锴电子股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-049）于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网（<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2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为董事会编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放、使用情况。

《苏州固得电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号: 2022-050) 于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网 (<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

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日