

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2024-022

苏州固锴电子股份有限公司

第八届监事会第四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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于2024年5月24日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年5月29日下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方式召开并形成决议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锴电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。会议由监事会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于追加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》

监事会认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，本次日常关联交易预计金额的追加事项不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。监事会同意该事项。

《苏州固锴电子股份有限公司关于追加2024年度部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-023）于2024年5月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

关联监事蒋晓航先生回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于2024年度部分坏账核销事项的议案》

本次核销坏账金额HKD1,516,851.66元（折合人民币1,378,605.80元）已全额计提坏账准备，不会对本期损益产生影响。本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，客户SUZHOU GOODARK(H.K.) ELECTRONICS CO., LIMITED是公司合并报表范围内全资子公司，不涉及关联方和关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次坏账核销事项。

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

二〇二四年五月三十一日