

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2015-041

苏州固锴电子股份有限公司

第五届监事会第二次临时会议决议公告

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”）第五届监事会第二次临时会议于2015年8月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年8月18日上午传真表决方式召开，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。会议由监事长陈愨章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司苏州明皊传感科技有限公司与三家战略投资者签署投资框架协议的议案》。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇一五年八月十九日