

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-029

苏州固锝电子股份有限公司

第八届监事会第六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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次临时会议于2024年6月21日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月25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《苏州固锝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《关于入伙投资基金暨关联交易的议案》

本次入股投资基金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意上述事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《苏州固锝电子股份有限公司关于入伙投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）详见2024年6月26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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十六日