

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-052

苏州固锝电子股份有限公司

第八届监事会第八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”）第八届监事会第八次临时会议于2024年9月2日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年9月5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》《苏州固锝电子股份有限公司章程》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，并以投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为公司本次调整2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，与公司2022年第一次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。

《苏州固锝电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-053）于2024年9月7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。

二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权9.90万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

《苏州固得电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-054）于2024年9月7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。

三、审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成就。监事会对符合行权条件的54名激励对象进行了核查，认为上述预留授予激励对象的可行权股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定对符合行权条件的54名预留授予激励对象办理股票期权自主行权事宜，本次可行权的股票期权数量为55.05万份，行权价格为10.25元/份。

《苏州固得电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-055）于2024年9月7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。

苏州固得电子股份有限公司监事会

二〇二四年九月七日