

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

公告编号：2025-038

## 苏州固锔电子股份有限公司

### 第八届监事会第十五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“苏州固锔”或“公司”）第八届监事会第十五次临时会议于2025年7月28日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月31日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》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘立冬先生主持，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《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》

通过本次交易将进一步落实公司绿色环保的经营理念，同时提升上市公司在新能源市场的竞争力。交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。董事会的召集、召开、表决程序和决议符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件等的规定，合法有效，监事会同意本次关联交易。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《苏州固锔电子股份有限公司关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的的公告》（公告编号：2025-039）于2025年8月2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。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司监事会

二〇二五年八月二日