

苏州固锝电子股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 4 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 20 日在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘立冬主持。会议符合《中华人民共和国公司法》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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《苏州固锝电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文》《苏州固锝电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）于 2025 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将到期，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发

行A股股票工作顺利推进，同意本次向特定对象发行A股股票决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除延长有效期外，公司本次向特定对象发行A股股票方案保持不变。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《苏州固锔电子股份有限公司关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-044）于2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于追加2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》

本次关联交易预计情况具备了业务的持续性和经常性特征，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，同意本次关联交易预计事项。

《苏州固锔电子股份有限公司关于追加2025年度部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-046）于2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件：

- 1、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十二日