

苏州固锝电子股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2025年3月26日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年4月11日上午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，会议由监事会主席陆飞敏女士主持。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。

经与会监事审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司关于2024年度监事会工作报告》全文于2025年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于2024年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2024年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2024年年度报告全文》、《苏州固锝电子股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）于2025年4月15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。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、审议通过《关于 2024 年度财务决算事项的议案》

截止2024年12月31日，公司合并报表：资产总额为4,170,231,669.53元，负债总额为1,121,932,533.83元，股东权益合计3,048,299,135.70元，2024年度实现营业收入5,637,955,445.62元，归属于母公司所有者的净利润73,690,959.92元。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润73,690,959.92元，母公司实现净利润-8,382,209.41元，不涉及弥补亏损的情况，按照10%提取法定盈余公积金0元后，加上年初未分配利润856,371,665.75元，减去2023年度利润分配30,707,272.41元，本年度母公司累计未分配利润为817,282,183.93元。截至2024年12月31日公司合并报表可供股东分配的利润1,272,813,296.67元，母公司可供股东分配的利润817,282,183.93元。

公司提出2024年度利润分配方案为：以公司截至2024年12月31日的总股本810,015,416股为基数，向全体股东每10股派送0.19元人民币（含税），合计派发现金红利人民币15,390,292.90元。

上述利润分配方案自披露至实施期间，公司股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权，再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司目前经营环境及未来发展战略的需要，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《苏州固锝电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）于 2025 年 4 月 15 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。

本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

五、审议通过《关于 2024 年度财务处理事项的议案》

审议通过。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

六、审议通过《关于 2024 年度研发费用及投入事项的议案》

审议通过。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于 2024 年度关联交易实施情况的议案》

审议通过公司2024年度关联交易实施情况的议案，关联监事蒋晓航先生回避了表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票

八、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<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

九、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

蒋晓航先生作为关联监事，回避了表决。

《苏州固锝电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）于 2025 年 4 月 15 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。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及其控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 120,000 万元，上述额度在决议有效期内可循环使用且任一时点的交易金额（含前述

交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。上述理财产品不得用于质押。相关额度的使用自2024年年度股东大会审议通过之日起的连续十二个月内有效。

《苏州固锝电子股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-009)于2025年4月15日刊登在刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票

十一、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

同意公司及控股子公司以自有资金开金融衍生品业务，预计开展外汇衍生品业务的交易总额度不超过8,000万美元、预计公司开展金、银、铜等贵金属商品期货/期权交易拟使用的保证金额度不超过2000万元。上述额度在有效期内可以循环滚动使用且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度，授权董事长在上述额度范围内行使决策权。

《苏州固锝电子股份有限公司关于开展外汇衍生品的公告》(公告编号:2025-010)于2025年4月15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。

本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票

十二、审议通过《关于向银行申请授信总量及授权的议案》

同意公司及控股子公司计划向银行等金融机构申请总额不超过600,000万元综合授信额度。具体授信额度、起始时间、期限等以金融机构实际审批为准，是否使用上述银行授信额度融资，视公司生产经营需要决定，并授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。该额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起的连续十二个月内有效，在授信期限内，额度可循环使用。

《苏州固锝电子股份有限公司关于向银行申请授信总量及授权的公告》(公告编号:2025-011)于2025年4月15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。

本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票

十三、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经验丰富，能够满足为公司提供审计服务所需的资质及相应的能力要求，董事会审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

《苏州固锝电子股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）于2025年4月15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。

本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

十四、审议通过《关于截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》

审议通过。

《苏州固锝电子股份有限公司关于截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2025-013）于2025年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《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

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二〇二五年四月十五日