

苏州固锔电子股份有限公司

第八届监事会第十三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“公司”）第八届监事会第十三次临时会议于2025年5月22日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年5月27日在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以通讯表决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先生主持。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》（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《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》

监事会认为：本次交易事项有利于公司的长远发展，交易价格是本轮投资人参考评估结论后协商决定，定价公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响。本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，监事会同意本次关联交易。具体详见公司于2025年5月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《苏州固锔电子股份有限公司关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、备查文件

1、公司第八届监事会第十三次临时会议决议

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十八日