

苏州固锔电子股份有限公司

第八届监事会第十四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”）第八届监事会第十四次临时会议于2025年7月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月17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《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，履行的程序合法、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。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23.45万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

《苏州固锔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：2025-033）于2025年7月19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《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，公司本次调整2022年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，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。

《苏州固得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：2025-034) 于2025年7月19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《关于对外投资设立海外孙公司的议案》

本次设立海外孙公司，有利于满足公司开拓国际市场，实行国际化发展需要，符合公司长期发展战略和长远利益，对公司未来将产生积极影响。对外投资设立海外孙公司的资金来源为公司自有资金，预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。同意本次对外投资事项。

《苏州固得电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》(公告编号：2025-035) 于2025年7月19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

二〇二五年七月十九日