

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2023-005

积成电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年1月16日下午在公司会议室召开，会议通知于2022年12月30日以公告方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事曾宪忠先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，一致选举曾宪忠先生为公司第八届监事会主席。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2023年1月16日