

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2023-040

积成电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2023年8月21日上午在公司会议室召开，会议通知已于2023年8月10日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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《2023年半年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会对公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、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。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2023年8月23日