

积成电子股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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第六届监事会第十三次会议于2019年4月16日下午在公司215会议室召开，会议应到监事2人，实到监事2人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事崔仁涛先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

1、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>

2、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2018年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2019年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2018年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2018年度内部控制评价报告及自查表》。

监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。

6、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

7、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2018 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2018 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2018 年度的实际情况。

9、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日