

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2017-064

积成电子股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于2017年8月22日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月11日以书面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》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《会计政策变更的议案》。

监事会认为：依据财政部的要求，公司对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2017年半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2017年上半年的实际情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会

2017年8月24日