

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2018-052

积成电子股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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第六届监事会第十一次会议于2018年12月17日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月13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》和本公司章程的有关规定。会议由王浩先生主持，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《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

监事会认为：公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品、国债逆回购、货币市场基金，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意，公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2018年12月19日