

积成电子股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”)第六届监事会第十二次会议于2019年2月28日在公司会议室召开，会议通知于2019年2月22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3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购公司股份的方案》。

监事会认为：公司本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于健全公司长效激励机制，本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力等产生重大影响，监事会同意公司本次回购部分股份的方案。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》。

监事会认为：公司股东大会在批准回购公司股份的方案后，授权董事会在有关法律法规范围内办理与本次回购股份有关的全部事宜，有利于高效、有序地完成公司本次回购股份工作。

3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

监事会认为：公司本次增加经营范围事宜，符合公司实际经营需要；《公司章程》的修改条款符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2019年2月28日