

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2019-088

积成电子股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2019年12月13日在公司会议室召开，会议通知于2019年12月9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。会议由监事会主席朱延铎先生主持。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《关于变更会计师事务所的议案》。

监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2019年12月13日