

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2020-003

积成电子股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2020年1月2日在公司会议室召开，会议通知于2019年12月25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：

1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》。

监事会认为：青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）本次定向增发有利于建立健全青岛积成的长效激励机制，增强管理团队和业务骨干的凝聚力；有利于进一步优化青岛积成的股权和资产结构，提升其资产规模和盈利能力；本事项涉及的关联交易价格公允，交易内容与方式符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致同意上述事项。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于签署〈合作协议〉暨日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司与上海积成能源科技有限公司签署《合作协议》，在智慧能源、智慧市场监管系统以及其他公共事业智能化、信息化领域展开合作，有助于实现资源共享、互惠互利，符合公司整体发展战略；该日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致同意上述事项。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2020年1月2日