

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2020-028

积成电子股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于2020年5月13日以通讯方式召开，会议通知于2020年5月8日以书面方式向全体监事发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，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《关于修订第一期员工持股计划草案的议案》。

监事会认为：公司本次对第一期员工持股计划草案的修订内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司员工持股计划的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2020年5月13日