

## 积成电子股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2020年8月27日上午在公司215会议室召开，会议通知于2020年8月14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，审议并同意《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2020年半年度的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集

资金使用效率,降低公司财务费用。公司将在10个月内及时归还至募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此,同意公司使用不超过6000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过10个月。

4、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。

监事会认为:公司2020年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2020年上半年的实际情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2020年8月29日