

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2021-004

积成电子股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议于2021年3月19日上午在公司215会议室召开，会议通知于2021年3月16日向全体监事发出。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：

会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司及参股企业计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了报告期末公司资产状况、资产价值及财务状况，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，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2021年3月19日