

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2021-019

## 积成电子股份有限公司

### 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”)第七届监事会第十一次会议于2021年4月29日在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月16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《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2021年第一季度报告》。

监事会认为：公司2021年第一季度报告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2021年第一季度的实际情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会

2021年4月29日