

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2022-037

积成电子股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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”)第七届监事会第十七次会议于2022年8月29日上午在公司会议室召开，会议通知于2022年8月18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，其中林建锋先生以通讯方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持，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，审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2022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2022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

2022年8月31日