

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2023-028

积成电子股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2023年4月28日上午在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月17日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合《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《2023年第一季度报告》。

监事会认为：公司2023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2023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

2023年4月28日