

积成电子股份有限公司

第六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第六届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 26 日下午在公司 215 会议室召开，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。会议由监事会主席王浩先生主持，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《2017 年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>

2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2017 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2018 年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2017 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2017 年度内部控制评价报告及自查表》。

监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。

6、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 2017 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。

7、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

9、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2017 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2017 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 2017 年度的实际情况。

10、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

12、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

13、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

监事会认为：公司前次募集资金使用情况的报告已按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。同意公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

14、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 28 日