

积成电子股份有限公司

第六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”)第六届监事会第十七次会议于2019年10月21日下午在公司215会议室召开，会议通知于2019年10月15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《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席崔仁涛先生主持，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《关于调整公司部分募投项目实施进度的议案》。

监事会认为，公司本次对“智能电网自动化系统升级研发项目”实施进度进行调整的事项，是根据市场环境变化和公司经营情况做出的市场调整，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反上市公司募集资金管理相关规定的情形。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名第七届监事会股东代表监事的议案》。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名朱延铎先生、崔仁涛先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历附后。

公司监事会对上述人员的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

公司第七届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 21 日

附件：

监事候选人简历

1、朱延铎先生，男，出生于1968年9月，中国国籍，中共党员，经济师，中央党校经济学（经济管理）在职研究生毕业。1990年8月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司纪委委员、纪检监察室主任。1990年8月至2005年11月，先后任职于济南汽车运输总公司和山东省交通开发投资公司；2005年11月至今，在山东省国有资产投资控股有限公司历任综合部业务经理助理、行政主管、副部长、资深业务经理、部长、纪检监察室主任、纪委委员。2017年4月至今兼任中泰信诚资产管理有限公司董事；2018年11月至今兼任山东省丝绸集团有限公司监事会主席；2019年5月至今兼任山东省水利工程局有限公司监事会主席；2019年5月至今兼任山东水总有限公司监事会主席。

朱延铎先生未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

2、崔仁涛先生，男，出生于1964年11月，中国国籍，理学硕士，工程技术应用研究员，享受国务院特殊政府津贴专家。曾任山东大学计算机科学系助教、电子工程系讲师，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部部长，2001年起历任本公司厂站产品部部长、研发中心副主任，电量与营销信息化事业部经理。现任本公司总工程师、监事会主席。

崔仁涛先生持有本公司股票390,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员

的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。