

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2020-023

积成电子股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2020年4月13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：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。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2020年第一季度报告》。

监事会认为：公司2020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2020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

2020年4月24日