

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

## 青岛积成电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月28日
- 2.会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷A2-3栋17楼公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以邮件和短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-081）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛积成电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日