

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2023-019

积成电子股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议于2023年4月24日下午在公司会议室召开，会议通知于2023年4月13日以书面和电子邮件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。会议由监事会主席曾宪忠先生主持，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《2022年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2022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，审议通过《2023年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2022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，审议通过《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2022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，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

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，内部控制自我评价报告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，审议通过《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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

监事会认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则解释对公司会计政策进行了相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2022 年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

9、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2022 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 2022 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，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2022 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，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过 20,000 万元自有资金进行期限不超过 12 个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

12、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。本议案全体监事均回避表决，直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

监事会认为:本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险事宜,有利于完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责。本事项将提交 2022 年度股东大会审议,决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日