

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2025-028

积成电子股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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”)第八届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以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，其中监事林建锋先生以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周伶女士主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。监事会同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 10 日