

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2021-038

## 积成电子股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”)第七届监事会第十三次会议于2021年10月28日在公司会议室召开，会议通知已于2021年10月15日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事林建锋先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席朱延铎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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《2021年第三季度报告》。

监事会认为：公司2021年第三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2021年第三季度的实际情况。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，能够提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。本议案的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。因此，同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会

2021年10月28日