

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2024-008

积成电子股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于2024年4月24日下午在公司会议室召开，会议通知于2024年4月12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，其中监事崔仁涛先生、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《2023年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2023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《2024年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2023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《2023年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策机制和程序合法合规，分红标准和比例明确清晰，与公司现阶段的经营状况及未来发展规划相匹配，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度内部

控制评价报告》。

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 2024 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2023 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 2023 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 2023 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》等规定，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。

8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2023 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 2023 年度的实际情况。

9、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 2023 年度股东大会审议。

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 25,000 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。

11、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于补选第

八届监事会监事的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司监事会同意提名周侑女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

《关于变更公司董事、监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日