

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2024-027

积成电子股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月18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，其中监事周侑女士、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侑女士主持，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《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会对公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2024年8月31日