

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2025-023

积成电子股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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”)第八届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 14 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《2025 年半年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会对公司 2025 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

2025 年 8 月 27 日