

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：国泰海通

青岛积成电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：济南市汉峪金谷 A2-3 栋 17 层汉峪金谷会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王良
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层依据定价原则并参照同等规模挂

牌公司标准与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司现行《监事会议事规则》中部分条款已不适用，现结合公司实际情况进行修订。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛积成电子股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

青岛积成电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日