

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2023-009

积成电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议于2023年2月7日上午在公司会议室召开，会议通知于2023年1月31日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，其中曾宪忠先生以通讯方式表决，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：

会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项符合相关法律法规的要求，审议和决策程序合法、合规，不会对公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2023年2月7日