

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2025-002

积成电子股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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”)第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 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，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：

1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 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《2024 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2024 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《2025 年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2024 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《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司现阶段的经营状况及未来发展规划相匹配，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意公司 2024 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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能根据公司经营需要进行持续完善，对公司起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

6、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2024 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 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

8、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。

9、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行

申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日