

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-007

积成电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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第三届监事会第九次会议于2010年2月26日在公司会议室召开，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。会议由监事会主席王浩主持。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《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。

公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王浩先生、耿生民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并将该提名提交公司2010年第一次临时股东大会审议。候选人简历附后。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

特此公告

积成电子股份有限公司

监事会

2010年3月2日

附件：

监事候选人简历

1、王浩先生，男，出生于 1949 年 6 月，电子学本科。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、监事，2000 年起历任本公司董事、监事。现任本公司监事会主席。王浩先生持有本公司股票，为公司主要股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、耿生民先生，男，出生于 1959 年 12 月，电子学本科。曾任电子工业部 54 所工程师，山东大学威海分校教师，济南高新开发区积成电子系统实验所硬件部部长，2000 年起历任本公司硬件部部长、研发中心总工程师。现任本公司监事。耿生民先生持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。