

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2010-016

积成电子股份有限公司

第四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第四届监事会第二次会议于2010年3月31日下午在公司会议室召开，会议通知于2010年3月20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，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，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，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2009年度财务决算报告》。该议案将提交公司2009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，审议并同意《2010年度财务预算报告》。该议案将提交公司2009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，审议并同意《2009年度利润分配预案》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2009年度内部控制自我评价报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

监事会认为：公司的内部控制制度基本适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，有效控制了各种经营风险。

公司独立董事、保荐人也分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

6、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于聘请 2010 年度会计师事务所的议案》。该议案将提交公司 2009 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，审议并同意《2009 年度报告及摘要》。该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2009 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2009 年度的实际情况。

《2009 年度报告及摘要》详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。《2009 年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率。同意公司用募集资金 23,670,246.76 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。公司独立董事、保荐人也出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

积成电子股份有限公司

监事会

2010 年 4 月 2 日