

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2010-034

积成电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2010年8月16日下午在公司215会议室召开，会议通知于2010年8月5日向全体监事发出。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《2010年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2010年半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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2010年上半年的实际情况。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》

监事会认为：公司使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的行为，符合公司长远发展战略，有助于公司扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过12,700万元超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设。

特此公告

积成电子股份有限公司

监事会

2010年8月18日