

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2011-019

积成电子股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2011 年 9 月 27 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2011 年 9 月 16 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：

会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司将节余募集资金和超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次超募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，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司使用节余募集资金和超募资金共计 18,714.12 万元补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2011 年 9 月 27 日