

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2012-005

积成电子股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2012年3月8日下午在公司会议室召开，会议通知于2012年2月24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《2011年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2011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《2011年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2011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《2012年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2011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《2011年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2011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《2011年度内部控制自我评价报告》。

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 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

7、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 2012 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2011 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2011 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 2011 年度的实际情况。

《2011 年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。
《2011 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》。

特此公告

积成电子股份有限公司

监事会

2012 年 3 月 10 日