

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-023

## 积成电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2013年4月19日在公司会议室召开，会议通知于2013年4月8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《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：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年第一季度报告》。

监事会认为：公司2013年第一季度报告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2013年第一季度的实际情况。

二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》。

公司第四届监事会任期已满，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五届监事会股东代表监事候选人，并将该提名提交公司2013年第二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。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会

2013年4月19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 8,969,600 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 6,174,600 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。