

证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2013-009

## 江苏东光微电子股份有限公司 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2013年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2013年4月11日以书面、电话联系的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席钱荣军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：

一、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

二、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

三、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

四、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

五、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度报告及其摘要》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

监事会对公司2012年度报告及其摘要，审核意见如下：董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：《公司2012年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

七、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票；审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

监事会对公司2012年度募集资金存放与使用情况，核查意见如下：公司严格按照《募集资金使用管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

八、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《关于公司2013年度第一季度报告的议案》。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司监事会  
二〇一三年四月二十二日