

证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2013-017

**江苏东光微电子股份有限公司**  
**第四届监事会第六次会议决议公告**

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”)第四届监事会第六次会议于2013年5月7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26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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本议案需提请公司股东大会审议。

监事会认为公司拟使用超募资金1800万元进行永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—募集资金使用》等有关规定。公司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。因此，同意公司使用超募资金1800万元永久性补充流动资金。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司监事会  
二〇一三年五月七日