

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2013-034

苏州东山精密制造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于 2013 年 8 月 11 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2013 年 8 月 21 日上午在公司一楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持，会议经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

1、审议通过了公司 2013 年半年度报告和报告摘要。

监事会经审核后认为：公司 2013 年半年报的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；半年报全文及正文的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》特别规定，半年报真实地反映了公司 2013 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；半年报编报过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年报编制的保密规定。

该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2013 年 8 月 21 日