

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2013-045

## 积成电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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五届监事会第三次会议于2013年8月21日在公司会议室召开，会议通知于2013年8月9日向全体监事发出。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《关于2013年半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。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2013年半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年上半年的实际情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会

2013年8月23日