

证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2013-034

江苏东光微电子股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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（下称“公司”）于2014年4月10日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，会议于2014年4月21日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席钱荣军主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年一季度报告》的议案；

该一季度报告正文刊登在2014年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，全文具体内容详见2014年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用3,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（2014年4月21日起至2015年4月20日止）。

《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2014年4月23日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十一日