

证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2015-016

江苏东光微电子股份有限公司
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”)第五届监事会第三次会议于2015年4月27日在公司六楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2015年4月09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徐勇先生主持，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，审议通过了《2014年年度监事会工作报告》的议案，并同意将本议案提交公司2014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，审议通过了《2014年年度财务决算报告》的议案，并同意将本议案提交公司2014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，审议通过了《2014年年度利润分配方案》的议案，并同意将本议案提交公司2014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，审议通过了《关于续聘2014年年度审计机构》的议案，并同意将本议案提交公司2014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，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。

监事会对公司2014年年度报告及其摘要，审核意见如下：董事会编制和审核公司2014年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，审议通过了《公司2014年年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会对公司2014年年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：《公司2014年年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等有关规定，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；审议通过了《2014年年度募集资金存放与使用情况》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。

监事会对公司2014年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。由于公司完成了重大重组，上述形成资产已经置出公司。

八、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《2015年第一季度季报的正文和全文》的议案

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十七日