

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2015-057

## 积成电子股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2015年12月15日下午在公司215会议室召开，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，本次会议结果如下：

会议审议了《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意将其直接提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

因监事会主席王浩先生、监事耿生民先生、监事崔仁涛先生为本次员工持股计划参与人，需回避表决，三名关联监事回避表决后，出席会议有表决权的非关联监事人数为0，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

《第一期员工持股计划（草案）》及摘要内容详见巨潮资讯网：  
<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会

2015年12月15日