

积成电子股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2016年4月21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《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《2015年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度内部控制评价报告及自查表》。

监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。

6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2015

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。

7、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于聘请 2016 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2015 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2015 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 2015 年度的实际情况。

9、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2016 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2016 年第一季度报告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 2016 年第一季度的实际情况。

10、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

监事会认为：公司控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于推动该控股子公司实现规范运营，提升经营管理水平，有利于增加公司资产的流动性，符合公司的长远发展战略。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 23 日