

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2016-066

积成电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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六届监事会第二次会议于2016年10月27日在公司会议室召开，会议通知于2016年10月14日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2016年第三季度报告》。

监事会认为：公司2016年第三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年第三季度的实际情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2016年10月28日