

积成电子股份有限公司 第六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三次会议于 2017 年 4 月 25 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《2016 年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2016 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2016 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《2017 年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2016 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《2016 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2016 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《2016 年度内部控制评价报告》。

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《关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2016 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2016 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 2016 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《2017 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2017 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 2017 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《关于全资子公司签署〈合作协议〉暨日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司全资子公司积成能源有限公司与江苏乐科节能科技股份有限公司签署《合作协议》，在企业综合能源服务工程、工业热能循环利用系统等微能源网应用领域达成战略合作，拓展工业能源高效利用，符合公司整体发展战略；该日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致同意上述事项。

11、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于控股子公司青岛积成电子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 2016 年度股东大会审议。

监事会主席王浩先生回避表决。

监事会认为：公司控股子公司青岛积成电子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。

12、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日