

## 积成电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于2015年3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《2014年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2014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《2014年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2014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《2015年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2014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《2014年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2014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《2014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。

公司独立董事、保荐人也分别对内部控制评价报告发表了核查意见。具体内

容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

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 2014 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 2015 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2014 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《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规的要求，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

9、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2014 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2014 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 2014 年度的实际情况。

10、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

监事会认为：公司使用自有资金 1 亿元设立全资子公司积成能源有限公司，有助于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司为能源公司及其投资的企业或能源公司为其投资的企业在 3 亿元额度内的融资提供担保，有助于

提高能源公司及其投资的企业融资能力，推动其尽快实现业务目标，符合公司长远利益。公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。同意设立积成能源有限公司及相关事项。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2015年3月27日