

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-027

## 积成电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2015年5月29日下午在公司215会议室召开，会议通知于2015年5月25日向全体监事发出。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：

会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的议案》。

监事会认为：公司变更募集资金投资项目的实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的事项，符合公司经营需求，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。全体监事一致同意上述事项。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2015年6月1日