

证券代码：002052

证券简称：同洲电子

公告编号：2012-087

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年9月19日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第二十一次会议的通知，于2012年9月26日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场表决的方式召开，监事会主席刘一平先生主持会议。监事高长令先生因公务出差，委托监事王红伟女士代为表决，会议应参加会议监事3名，实际参加表决3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于终止募投项目“组建营销与服务网络平台”的议案》，监事会发表如下意见：

该次对募集项目进行终止是基于对项目实际的市场前景进行充分了解后进行决策的，充分保证了募集资金的有效利用，该次审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益，同意通过《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》，并同意将本议案提交公司2012年第七次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司监事会

2012 年 9 月 26 日