

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2013-031

积成电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2013 年 5 月 20 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 5 月 15 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》和本公司章程的有关规定。会议由王浩先生主持，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《关于选举第五届监事会主席的议案》，一致选举王浩先生为公司第五届监事会主席。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2013 年 5 月 20 日