

## 积成电子股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2016年8月8日在公司会议室召开，会议通知于2016年7月28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《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2016年半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年上半年的实际情况。

二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》。

公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王浩先生、崔仁涛先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并将该提名提交公司2016年第三次临时股东大会审议。候选人简历附后。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2016年8月10日

附件：

## 监事候选人简历

1、王浩先生，男，出生于 1949 年 6 月，电子学本科。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、监事，2000 年起历任本公司董事、监事。现任本公司监事会主席。王浩先生持有本公司股票 16,313,000 股，与杨志强先生、王良先生、严中华先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生、耿生民先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2、崔仁涛先生，男，出生于 1964 年 11 月，理学硕士，工程技术应用研究员，享受国务院特殊政府津贴专家。曾任山东大学计算机科学系助教、电子工程系讲师，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部部长，2001 年起历任本公司厂站产品部部长、研发中心副主任，电量与营销信息化事业部经理。现任本公司总工程师、监事。崔仁涛先生持有本公司股票 300,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。