

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2007-033

江苏长电科技股份有限公司

第三届第五次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第三届第五次监事会于 2007 年 10 月 12 日以传真方式发出会议通知。于 2007 年 10 月 19 日在公司荷花池会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。监事周小燕女士因公务繁忙授权监事张凤雏先生行使表决权。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

1、审议通过了《长电科技 2007 年第三季度报告正文及全文》。

监事会认为：

1)、公司 2007 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2)、公司 2007 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3)、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票 无反对、弃权票。

2、审议通过了《关于公司 2007 年追加投资计划的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

3、审议通过了《关于收购长电先进系统集成电路模块（Sip）封测生产线的议案》

同意 3 票 无反对、弃权票。

4、审议通过了《关于修改长电科技信息披露管理制度的议案》

同意 3 票 无反对、弃权票。

5、审议通过了《关于修改长电科技章程的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

6、审议通过了《关于制订长电科技董、监事、高管人员持有股份管理规则的议案》

同意 3 票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

2007 年 10 月 19 日