

证券代码: 600584

证券简称: 长电科技

编号: 临 2013-025

江苏长电科技股份有限公司 第五届第五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第五次监事会于 2013 年 8 月 10 日以通讯方式发出会议通知。于 2013 年 8 月 21 日在公司第三会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席冯东明先生主持了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议对以下事项进行审议并形成决议：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文及摘要》

1、公司 2013 年半年度报告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 2013 年半年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，所包含的信息能从各个方面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，监事会未发现参与半年度报告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。

（二）审议通过了《关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）项目技改扩能的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

（三）审议通过了《关于投资 10,300 万元对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

（四）审议通过了《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

（五）审议通过了《关于修订“江苏长电科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案”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

二〇一三年八月二十一日