

证券代码: 600584

证券简称: 长电科技

编号: 临 2014-043

## 江苏长电科技股份有限公司 第五届第十二次监事会决议公告

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。

江苏长电科技股份有限公司第五届第十二次监事会于 2014 年 10 月 18 日以通讯方式发出会议通知。于 2014 年 10 月 28 日在公司会议室召开, 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, 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 2014 年第三季度报告》

1、公司 2014 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 2014 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。

二、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定; 符合公司实际情况, 变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果; 相关决策程序符合法律法规相关规定, 不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

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  
二〇一四年十月二十八日