

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第八次临时会议于 2017 年 11 月 16 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《关于放弃成都中电熊猫显示科技有限公司股权优先购买权的议案》

公司本次放弃优先购买权事项不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次公司放弃权利事项审议和表决程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》

本次关联交易符合国家相关政策精神，董事会在审议表决程序时关联董事进行了回避。未有损害中小股东权益的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》

对此，监事会发表了的意见：

1、公司控股股东、实际控制人南京中电熊猫信息产业集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司承诺履行延期事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺

及履行》等法律法规的规定；

2、经公司监事会充分讨论、认真分析，该事项未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。南京中电熊猫信息产业集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司将积极关注相关政策，努力为该项承诺的履行创造条件，启动相关工作；

3、关于承诺履行延期的事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

监 事 会

2017年11月17日