

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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九届监事会第一次临时会议通知于2018年12月25日以电邮方式发出。2018年12月27日上午10:00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《关于补选公司第九届监事会候选人议案》

因原监事、监事会主席涂昌柏先生辞职，经南京中电熊猫信息产业集团有限公司推荐，与会监事决定，同意补选钟友祥先生为公司第九届监事会候选人，任期与第九届监事会一致。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

监事候选人简历附后。

同意3票，反对0票，弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

监 事 会

2018年12月28日

### 监事候选人简历:

钟友祥，男，1963年7月出生，本科学历，经济师、政工师。曾任熊猫电子集团有限公司营销总公司副总经理、党支部书记，熊猫电子集团有限公司工会副主席，南京中电熊猫信息产业集团有限公司党群工作部主任、工会主席、行政法务部总监、总法律顾问、党委副书记等；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、工会主席、总法律顾问。

该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。