

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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八届监事会第十三次会议通知于2018年10月16日以电邮方式发出。2018年10月26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《2018年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议南京华东电子信息科技股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于监事会换届的议案》

本公司第八届监事会将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需进行换届选举。根据公司股东方推荐，监事会同意涂昌柏、王成君为第九届监事会非职工监事候选人。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

非职工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10月27日

非职工监事候选人简历:

1、涂昌柏，男，1968年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中国电子信息产业集团公司资财部科员、副主任科员，中国电子信息产业集团有限公司财务部主任科员，中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部二处副处长，中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部产权管理处副处长，中国电子信息产业集团公司财务部二处处长，中国电子信息产业集团公司资产管理部资本处处长，南京三乐电子信息产业集团有限公司总会计师，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、财务审计部总监；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师、南京中电熊猫家电有限公司董事、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事、南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事，南京熊猫电子股份有限公司监事会主席。现任本公司监事会主席。

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。

2、王成君，男，1970年3月出生，本科学历，经济师。曾任江苏现代资产管理顾问有限公司副总经理；南京行时企业顾问有限公司总经理；南京化建产业（集团）有限公司投资总监；南京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理；南京化纤股份有限公司董事、常务副总经理。现任南京新工投资集团有限责任公司投资总监，南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司董事长。现任本公司监事。

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。