

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届监事会第三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三次临时会议通知于2019年1月23日以电邮方式发出，2019年1月29日上午9:30以通讯方式召开，本次会议应到监事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。

会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经与会监事决定，一致同意选举钟友祥先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。

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

2019年1月30日