

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届监事会第六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六次临时会议通知于2019年12月24日以电邮方式发出，2019年12月27日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

审议通过了《关于对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司8.5代线TFT-LCD生产线项目资产组计提减值的议案》。

本次控股子公司资产组计提减值的事项符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，依据充分，决策规范，不存在损害公司全体股东合法权益的行为。

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12月31日