

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届监事会第七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七次临时会议通知于2020年01月15日以电邮方式发出，2020年01月21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。

一、审议通过了《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》。

关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。

此议案尚须提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》。

本次融资租赁业务是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，审议程序合法，未有损害中小股东合法权益的情形。我们同意此议案。

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

2020年01月22日