

## 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（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第六次会议，会议通知于2020年3月31日以电邮方式发出，会议于2020年4月13日下午4:30在华东科技三楼会议室召开。会议由监事会主席赵冀先生主持，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《2019年度监事会工作报告》

监事会主席赵冀先生在会议上作了2019年度监事会工作报告，与会监事一致同意通过。

本议案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《2019年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年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。

本议案须提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议公司通过了《2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》

监事会认为公司的报告能够真实、充分地反映公司的财务结构、财务状况及经营成果。监事会全体监事一致同意此事项。

本议案须提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司归属母公司所有者的净利润-5,640,540,252.56 元，累计归属于母公司可供股东分配利润-7,054,394,297.01 元。董事会根据公司《预计 2019 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2019 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司 2019 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

上述预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意将此议案提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内控自我评价报告客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》

该关联交易双方定价公允，审议程序规范，未有损害中小股东合法权益的行为，同意将此议案提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、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 2020 年外汇衍生品业务的议案》

监事会认为：公司为降低国际业务的外汇风险，开展 2020 年外汇衍生品业

务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案须提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的议案》

本次保理业务是公司生产经营的需要，关联交易符合公司整体利益，审议程序合法，未有损害中小股东合法权益的情形。

本议案须提交股东大会审议。

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04月15日