

南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 12 日上午 10:30 在南京市华电路 1 号华东科技办公大楼 200 会议室召开，会议由监事长徐清女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

徐清女士主持会议，会议决议如下：

一、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2006 年度报告全文及摘要》

监事会对该项报告进行了认真审核，认为：

1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；

2、公司 2006 年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况；

3、参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2006 年度利润分配方案》

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《预计 2007 年度利润分配、资本公积金转赠股本政策》；

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2007 年日常关联交易预计议案》；

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《担保议案》；

(1)《本公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》

此担保为关联担保，关联董事赵竟成。张银千、李亚鸣、杨国柱需回避表决。

此担保需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)《本公司为南京华联兴电子有限公司提供担保议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)《本公司为南京华日液晶显示技术有限公司提供担保议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《为南京三宝科技集团有限公司提供担保议案》；

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于本公司全面执行新企业会计准则的议案》；

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

二〇〇七年四月十二日