

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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六届监事会第十一次会议于 2011 年 8 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。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。

### 一、审议通过了公司《2011 年半年度报告全文及摘要》

公司监事会遵照深交所《关于做好上市公司 2011 年半年度报告工作的通知》和《公司章程》的有关要求，对公司的 2011 年半年度报告进行了认真地审阅核查，发表意见如下：

1、本报告的编制内容、格式符合中国证监会和深交所上市规则的相关规定，程序合法；

2、本报告内容真实反映了公司的生产经营情况、财务状况、重大事项等，报告信息真实、准确、完整。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了公司《监事会议事规则》

因本公司原《监事会议事规则》不能适应深圳证券交易所规章制度的新要求，为进一步完善公司内控，提高公司治理水平，公司重新制订了《监事会议事规则》，原制度同时废止。

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

二〇一一年八月二十七日