

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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第六届监事会第十三次会议通知于2012年3月18日以通讯、电邮方式发出，该会议于2012年3月28日下午4:30在常州金坛润澳花园酒店召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事徐清女士因外出不能出席本次会议，其委托监事李亚鸣先生代为行使表决；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席张银千先生主持，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《2011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2011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。

此议案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《2011年度监事会工作报告》

监事会主席张银千先生在会议上作了2011年度监事会工作报告，得到与会监事一致通过。

此议案需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

因本期可分配利润为负，公司2011年度不进行利润分配和资本公积金转增

股本。

此议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过公司《2011 年度内部控制自我评价报告》

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》要求，监事会就公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，建立并完善公司各个内部环节的内控制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需要，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内控的执行和监督充分有效。

(3)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。

#### 五、审议通过了《2011 年度日常关联交易完成情况和 2012 年度日常关联交易预计》

关联交易价格依据合理，协议内容公平，未有损害中小股东权益的行为。

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《本公司与中国电子财务有限责任公司〈金融服务协议〉议案》

此交易属于关联交易，协议定价公允，程序合法有效，未有损害中小股东合法权益的行为。

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。

#### 七、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司〈风险评估报告〉》

此报告真实反映了中国电子财务有限责任公司的经营现状和风险情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、审议通过了《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务〈风险应急处置预案〉》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

此协议属于关联交易，协议定价遵循了三公原则，审议程序合法有效。

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。

十、审议通过了《本公司与南京华东电子集团有限公司〈最高借款协议〉议案》

此交易属于关联交易，交易价格公允，交易公平合理，程序合法有效。

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十日