

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议通知于2012年6月18日以书面、电邮方式发出，该会议于2012年6月28日以通讯方式召开。会议由张银千先生主持，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。

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致选举张银千先生为公司第七届监事会主席。

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

二〇一二年六月二十九日