

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及董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八届监事会第九次临时会议于 2017 年 12 月 12 日上午 9：30 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《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》

本次关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，董事会在审议表决程序时关联董事进行了回避。未有损害中小股东权益的行为。

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

2017年12月13日