

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届监事会第十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十次临时会议于 2018 年 1 月 25 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《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》

该关联交易双方定价公允，审议程序规范，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。

二、审议通过了《2018 年度日常关联交易预计和 2017 年度日常关联交易完成情况的议案》

关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，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。

南京华东电子信息科技股份有限公司

监 事 会

2018年1月26日