

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告

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九届监事会第四次临时会议通知于2019年5月20日以电邮方式发出。2019年5月27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《关于公司补选监事的议案》

因原监事、监事会主席钟友祥先生辞职，经南京中电熊猫信息产业集团有限公司推荐，与会监事决定，同意补选赵冀先生为公司第九届监事会候选人，任期与第九届监事会一致。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

监事候选人简历附后。

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

2019年05月28日

监事候选人简历:

赵冀，男，1963年5月出生，研究生学历，高级会计师。曾任中国电子系统工程公司财务处副处长、处长，资产处处长，资产财务部经理，副总会计师、总会计师；夏新电子股份有限公司财务总监；中国电子产业开发公司总会计师；中国瑞达投资发展集团公司总会计师；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。

该候选人在本公司股东关联方任职，本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。