

东方电子股份有限公司

第七届监事会第一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。

东方电子股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于 2012 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2012 年 4 月 19 日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》：监事会选举陈巨升为公司第七届监事会主席（简历见附件 1）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《公司 2012 年第一季度报告的议案》：

监事会经审议，对公司 2012 年第一季度报告相关事项发表如下审核意见：

（1）公司决策程序及季度报告编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（2）《公司 2012 年一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2012 年一季度的经营业绩和财务状况等事项。

（3）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2012 年一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司监事会

2012 年 4 月 24 日

附件 1

陈巨升：男，1962 年生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任烟台东方电子集团公司研究所保护所所长、烟台东方电子信息产业股份有限公司人力资源处处长、北京京海公司经理、市场部副经理；现任公司市场部经理，公司第七

届监事会主席。

陈巨升先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票 6150 股；也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。