

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八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。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第一次临时会议于2016年1月7日以通讯方式召开。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。

本次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审查，与会监事对本次会计估计变更发表了如下意见：

本次公司会计估计变更是符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，能够客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东权益的情形，同意公司本次会计估计变更。

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

2016年1月9日