

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会议通知于 2015 年 12 月 24 日以电邮方式发出，该会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 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。

会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经与会监事决定，一致同意选举张银千先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。

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