

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届监事会第二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。

公司第八届监事会第二次临时会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电邮方式发出，会议于 2016 年 4 月 5 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议由监事会主席张银千先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《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《公司第八届监事会补选监事候选人议案》

2016 年 4 月 1 日，公司监事会收到监事会主席张银千先生提交的书面辞职报告，张银千先生因退休辞去公司监事会主席职务。因张银千先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张银千先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，张银千先生将继续履行其监事、监事会主席职责。

为保证公司监事会规范运作，经公司股东方推荐，选举涂昌柏先生为第八届监事会监事候选人。候选人简历见附件。

上述候选人尚需提交股东大会选举。

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 4 月 5 日

附件：监事候选人简历

涂昌柏，男，1968年10月生，中国共产党党员，高级会计师，硕士研究生学历。曾任中国电子信息产业集团公司资财部科员、副主任科员，财务部主任科员，财务与产权管理部二处副处长，副处长，财务部二处处长，资产管理部资本处处长，南京三乐电子信息产业集团有限公司总会计师，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、财务审计部总监、财务资产（审计）部总监，南京华东电子信息科技股份有限公司董事。现任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，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。