

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届监事会第五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五次临时会议通知于2016年12月2日以电邮方式发出。2016年12月13日上午10:30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。

审议通过了《关于全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司为全资孙公司深圳市中电熊猫展盛科技有限公司保理及融资租赁业务提供担保的议案》

磁电科技对展盛科技保理及融资租赁业务提供的担保，有利于补充其所需资金，担保金额2000万元，风险在可控范围内。

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12月15日