

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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。

公司第八届监事会第六次会议通知于 2017 年 3 月 8 日以电邮方式发出，会议于 2017 年 3 月 17 日上午 10:00 在南京熊猫金陵酒店会议室召开。会议由监事会主席涂昌柏先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事姚兆年先生因出差未能出席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议决议如下：

一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

此议案须提交股东大会审议。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》

监事会对 2016 年年度报告进行了认真审核，认为：

1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；

2、公司 2016 年年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的报告》

监事会认为公司的报告能够真实、充分地反映公司的财务结构、财务状况及经营成果。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司归属于母公司所有者的净利润 23,692,635.71 元，累计归属于母公司可供股东分配利润 -430,368,645.94 元。董事会根据公司《预计 2016 年度利润分配政策和资本公

积金转增股本政策》：“根据 2016 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司 2016 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

上述预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东合法权益的情形，我们同意将此议案提交股东大会审议。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司遵循内控基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，内部控制重点活动地执行及监督充分有效。公司董事会出具的内部控制自我评价比较全面、客观地反映了公司内控体系的建设及运行实际状况。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2017 年度日常关联交易预计和 2016 年度日常关联交易完成情况》

关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。

此议案尚须提交股东大会审议。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》

该关联交易双方定价公允，审议程序规范，未有损害中小股东合法权益的行为。

此议案尚须提交股东大会审议。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司 2016 年募集资金已按照相关规定存放于专户并按照募集资金使用计划进行，专项报告内容真实、完整。

同意 2 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

2017 年 3 月 18 日