

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六次临时会议通知于2017年3月31日以电邮方式发出。2017年4月11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。

一、审议通过了《关于公司补选监事的议案》

根据股东方-南京新工投资集团有限责任公司推荐，现选举王成君先生为公司第八届监事会监事。任期与第八届监事会一致。

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。

二、审议通过了《本公司与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉议案》

该关联交易遵循了三公原则，审议程序合法，定价依据合理，董事会委托立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司出具了风险评估报告，并制定了风险应急处置预案，风险管控措施可行，能够维护公司和中小股东合法权益。

此议案尚须提交股东大会审议。

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

2017年4月12日

附件：

监事简历：

王成君：男，1970 年 3 月出生，本科学历，经济师。曾任江苏现代资产投资管理顾问有限公司副总经理；南京行时企业顾问有限公司总经理；南京化建产业（集团）有限公司投资总监；南京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理；南京化纤股份有限公司董事、常务副总经理。现任南京新工投资集团有限责任公司投资总监。

现任本公司股东之一的南京新工投资集团有限责任公司投资总监。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；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。