

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届监事会第七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七次临时会议通知于2017年6月2日以电邮方式发出。2017年6月9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。

会议主要审议通过了《关于本公司为全资子公司南京华日触控显示科技有限公司4000万元贷款提供担保的议案》

本次为全资子公司华日触控的担保，有利于补充其流动资金，担保金额4000万元，风险在可控范围内。我们同意此议案。

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司

监 事 会

2017年6月12日