

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2018 年 4 月 27 日上午 9:30 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《2018 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议南京华东电子信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2018 年第一季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司 2018 年第一季度的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，2018 年第一季度计提资产减值准备 122,327,075.34 元。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策，符合审慎性原则，依据充分。董事会就该项议案的决策程序合法有效，监事会同意本次计提资产减值准备。

本议案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

2018年4月28日