

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

公司第九届监事会第二次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电邮方式发出，会议于 2019 年 3 月 28 日上午 11:00 在华东科技三楼会议室召开。会议由监事会主席钟友祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《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 年度监事会工作报告》

监事会主席钟友祥先生在会议上作了 2018 年度监事会工作报告，获与会监事一致同意通过。

本议案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《2018 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年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。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2018 年度财务决算和 2019 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。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2018 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，2018 年度公司归属于母公司所有者的净利润-987,357,576.85 元，累计归属于母公司可供股东分配利润-1,413,266,202.64 元。董事会根据公司《预计 2018 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2018 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 2018 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利益的情形，我们同意将此议案提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内控自我评价报告客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司对其持股 60%控股子公司深圳市中电熊猫磁通电子有限公司实施债转股的议案》

监事会认为，本次以债转股方式对全资子公司增资的事项，有利于提高企业竞争力，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。监事会全体监事一致同意此事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》

本次融资租赁业务是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，审议程序合法，未有损害中小股东合法权益的情形。我们同意此议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的议案》

本次开展债权投资计划是为公司发展提供资金支持，审议程序合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案》

本次关联交易理由合理充分，审议程序合法，交易公平，未有损害股东合法权益的情形。我们同意此议案。

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

2019年3月30日