

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届监事会第九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九届监事会第九次临时会议通知于2020年5月21日以电邮方式发出。2020年5月26日上午10:00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。

审议通过了《关于公司补选监事的议案》

因原监事王成君先生辞职，经股东方南京新工投资集团有限责任公司推荐，与会监事决定，同意补选洪薇女士为公司第九届监事会候选人，任期与第九届监事会一致。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

监事候选人简历附后。

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

2020年05月27日

监事候选人简历：

洪薇，女，1972年11月出生，本科学历，工商管理经济师。曾任南京机电产业（集团）有限公司规划发展部业务主办、业务主管；南京思创资产管理公司总经理；南京机电房产经营公司总经理；南京机电产业（集团）有限公司规划科技部副部长；南京新工投资集团有限责任公司规划投资部副部长；南京文化投资控股（集团）有限责任公司资产运营部经理；现任南京新工投资集团有限责任公司总经济师、党委委员。

该候选人在本公司持股 5%以上股东方任职，本人未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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监事的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。