

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二次临时会议通知于2019年1月3日以电邮方式发出。2019年1月9日下午4:30在公司行政楼会议室召开，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《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案》

关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。

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。

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，定价依据充分，董事会对中国电子财务有限责任公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并制定了风险应急处置预案，风险管控措施完善，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

2019年1月11日