

南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2006 年 8 月 23 日上午 10: 00 在南京市华电路 1 号华东科技办公大楼 200 会议室召开。会议由监事长徐清女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过了公司《2006 年半年度报告全文及摘要》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》、《本公司为南京新华日液晶显示技术有限公司提供担保议案》、《本公司为南京华联兴电子有限公司提供担保议案》

本次担保程序符合相关法律法规规定。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

二〇〇六年八月二十五