

南京华东电子信息科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

公司第六届监事会第九次会议通知于 2011 年 3 月 28 日以通讯、电邮及直接送达等方式发出，会议于 2011 年 4 月 6 日在南京中电熊猫信息产业集团有限公司 2105 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。

会议由监事会主席张银千先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2010 年度报告全文及摘要》

监事会对该项报告进行了认真审核，认为：

- 1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；
- 2、公司 2010 年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况；
- 3、参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。

此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《2010 年度监事会工作报告》

监事会主席张银千先生在会议上作了 2010 年度监事会工作报告，得到与会监事一致通过。

此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《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

因本期可分配利润为负，公司 2010 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此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《预计 2011 年度利润分配政策及资本公积金转赠股本政策》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过公司《2010 年度内部控制自我评价报告》

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通

知》要求，监事会就公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，建立涵盖了公司各个内部环节的内控制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，能有效的监督公司的重点内控活动。

3、公司董事会出具的内控自我评价报告客观的反映了公司的实际状况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2010 年度日常关联交易完成情况和 2011 年度日常关联交易预计》

关联交易价格依据合理，协议内容公平，未有损害中小股东权益的行为。

此议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于南京中电熊猫触控显示科技有限公司租赁南京新华日液晶显示技术有限公司设备议案》

此交易属于关联交易，定价遵循了三公原则，审议程序合法。

此议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限责任公司 29.5%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》

此交易属于关联交易，交易价格依照评估值执行，交易公平合理，程序合法有效。

此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

二〇一一年四月七日