

东方电子股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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。

东方电子股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2015 年 5 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 5 月 5 日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

监事会选举陈巨升为公司第八届监事会主席。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方电子股份有限公司监事会

2015 年 5 月 8 日