

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届监事会第十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（以下简称“公司”）第九届监事会第十次临时会议，会议通知于2020年7月10日以电邮方式发出，会议于2020年7月21日在华东科技三楼会议室召开。会议由监事会主席赵冀先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于公司预挂牌转让液晶面板产业股权的议案》。

本次交易有利于公司调整战略布局，符合公司经营发展需要。本次公司预挂牌牌仅为信息披露，不构成交易要约，目的在于征寻意向受让方。公司将根据审计、评估结果履行相应的审议程序，按照国有资产交易的相关规定，通过上海联合产权交易所公开正式挂牌转让上述股权，正式挂牌价将不低于经国资监管部门备案的评估结果。由于成交价格尚不确定，对公司利润影响尚不确定。

本次交易程序合法有效。

同意2票，反对0票，弃权1票。

二、审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》。

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。

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07月22日