

南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届监事会临时会议于 2008 年 3 月 31 日上午 11:00 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。

会议由监事长主持，会议审议通过了《本公司对持股 20% 的华飞彩色显示系统有限公司计提资产减值准备议案》

意见如下：我们对公司处理华飞公司计提事项进行了监督审核，认为该事项处理符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，以多方专业机构意见为据，遵从了客观、公正、谨慎的原则，程序合法有效。同意对华飞计提资产减值准备 5.28 亿元。

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
二〇〇八年四月二日