

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2019-015

江苏银河电子股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年2月23日以电话、电子邮件的形式送达，并于2019年2月27日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，其中李春燕以通讯方式出席。议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

全体监事认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。

相关财务数据经审计后还需提交股东大会审议（股东大会召开时间另行确定并通知）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2019年2月27日