

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2011-003

## 江苏银河电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第四次会议，于2011年1月11日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年1月14日在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由周黎霞主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的监事经认真审议，以举手表决的方式，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，并发表了如下意见：

公司本次使用 6000 万元超募资金用于归还银行贷款，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合公司发展需要，有利于扩展公司的业务，也有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次使用部分超募资金归还贷款没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

同意公司从超募资金中使用 6000 万元人民币归还银行贷款。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2011 年 1 月 18 日