

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2013-004

江苏银河电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2013年1月12日以电子邮件、电话的形式发出。会议于2013年1月16日上午在公司行政研发大楼底楼会议室召开，参加会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周黎霞女士主持。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，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

会议同意提名周黎霞女士、孙东先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。

上述公司第五届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（非职工代表监事候选人简历详见附件）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2013年1月16日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

周黎霞，女，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾任职于张家港市电子计算机厂，1999年12月至今任职于银河电子集团投资有限公司。现任银河电子集团投资有限公司董事、财务负责人并兼任苏州银河龙芯科技有限公司监事。

周黎霞女士为公司实际控制人之一，现直接持有本公司1.39%股权，通过持有本公司控股股东银河电子集团投资有限公司4.63%股权间接持有本公司2.16%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东（银河电子集团投资有限公司除外）、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙东，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。曾先后任职于张家港市无线电厂、塘桥电仪二厂、银河电子集团投资有限公司，2000年6月至今任职于本公司。

孙东先生现直接持有本公司0.46%股权，通过持有本公司控股股东银河电子集团投资有限公司1.53%股权间接持有本公司0.71%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东（银河电子集团投资有限公司除外）、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。