

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2013-009

江苏银河电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年1月25日以电话、电子邮件的形式送达，并于2013年2月1日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由全体监事一致推选的周黎霞女士主持。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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

会议一致同意选举周黎霞女士（简历见附件）为公司第五届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。

备查文件：第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2013年2月1日

附件：周黎霞女士简历

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。