

江苏银河电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2013年3月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年3月22日上午在公司行政研发大楼底楼会议室召开，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《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，形成如下决议：

一、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2012 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

三、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2012 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2012 年度公司实现营业收入 1,022,908,142.88 元，营业成本 765,444,626.64 元，净利润为 94,332,929.36 元，每股收益为 0.67 元。

四、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股东大会审

议。

本次拟定的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以公司总股本140,800,000股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，并派发现金5元(含税)。上述方案共计分配现金股利70,400,000元(含税)，剩余未分配利润272,217,453.79元结转下年度；转增股本后公司总股本变更为211,200,000股，资本公积余额474,204,723.02元。

五、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经核查，监事会认为：2012 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的 2012 年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏银河电子股份有限公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在提出本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员及相关内幕知情人有违反保密规定的行为。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2013 年 3 月 22 日