

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2014-064

江苏银河电子股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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（以下或简称“公司”）第五届监事会第十三次会议，于2014年9月26日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年9月29日上午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《关于监事辞职并增补第五届监事会监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意提名张恕华女士（简历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司第五届监事会拟聘监事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。

二、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2014 年 9 月 29 日

附监事候选人简历：

张恕华女士： 1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任合肥同智科技发展有限公司监事、总经理助理，合肥同智机电控制技术股份有限公司总经理助理，现任合肥同智机电控制技术有限公司监事、总经理助理。

张恕华女士现直接持有本公司3.85%股权，与持有公司5%以上的股东张红（本次拟任董事）为姐弟关系，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、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。