

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2015-089

江苏银河电子股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第二十五次会议，于2015年10月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年10月21日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事张恕华以通讯方式出席。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审议了如下事项：

一、会议审议通过了《2015年第三季度报告》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2015年第三季度报告进行了严格的审核，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江苏银河电子股份有限公司2015年第三季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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议通过了《关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案》。

监事会同意本次会计估计变更：对公司与纳入合并报表范围内的子公司之间发生的应收款项不再计提坏账准备，合并报表范围内子公司之间发生的应收款项不再计提坏账准备；同意本次会计估计变更自2015年10月1日起开始执行。

监事会认为：本次会计估计的变更是根据公司目前实际经营情况进行的，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2015 年 10 月 21 日