

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2015-101

江苏银河电子股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议，于2015年12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2015年12月30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，其中监事张恕华女士以通讯方式出席。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并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

公司监事会对《2015年限制性股票激励计划》所涉激励对象名单进行核查后认为：

公司获授限制性股票的9名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2015年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为《2015年限制性股票激励计划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《2015年限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《2015年限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2015年12月30日