

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2016-039

江苏银河电子股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年5月9日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年5月12日下午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中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，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

一致同意选举周黎霞女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第六届监事会届满之日止。

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

2016年5月12日

附件：监事会主席候选人简历

周黎霞 女士：1959 年生，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。现任本公司监事会主席，兼任银河电子集团董事、财务负责人，及苏州银河龙芯科技有限公司董事、上海盖雷芯科技有限公司监事。

周黎霞女士持有公司 0.82%的股权，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)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。