

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2017-042

江苏银河电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议，于2017年8月4日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年8月14日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。会议由顾革新主持，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如下议案：

一、审议并通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2017年半年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2017年半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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议一致同意推举顾革新先生（简历见附件）为本届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经核查，监事会认为：2017年半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。

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

2017 年 8 月 14 日

附件：顾革新简历

顾革新，男，1968年生，大专学历，助理工程师。曾先后任职于张家港市第二机械厂、张家港市精细化学品厂、张家港市恒立电工有限公司，曾任本公司董事，现任银河电子集团董事长及总经理、张家港银河龙芯科技有限公司执行董事。

顾革新先生现持有本公司0.42%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）及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，顾革新先生不属于失信被执行人。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。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。