

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2017-046

江苏银河电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议，于2017年8月29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9月1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，其中监事李春燕女士以通讯方式出席。会议由顾革新先生主持，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《关于公司2014年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。

根据公司《2014年限制性股票激励计划》和《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就，公司监事会对本次限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司2名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票的第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。

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

2017年9月1日