

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2019-042

## 江苏银河电子股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议，于2019年7月3日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年7月13日在黄山德懋堂度假村会议室以现场会议方式召开，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2019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2019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2019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2019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：2019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

2019年7月13日