

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2019-062

江苏银河电子股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议，于2019年10月15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10月21日在合肥同智机电办公大楼四楼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如下议案：

1、审议并通过了《关于2019年三季度报全文及摘要的议案》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2019年第三季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年第三季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3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司及下属子公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集

资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及下属子公司使用额度合计不超过 2.76 亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

公司及下属子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及下属子公司使用额度上限不超过 1 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在授权额度内滚动使用，累计发生额预计不超过 5 亿元人民币（含本数），使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

并同意将该议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议了《关于〈江苏银河电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

（2）公司编制《江苏银河电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

（3）公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

（4）公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、

法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

鉴于关联监事李春燕、顾革新对该项议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

5、审议了《关于〈江苏银河电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

经审核，监事会认为：

公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

鉴于关联监事李春燕、顾革新对该项议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2019 年 10 月 21 日