

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2020-008

江苏银河电子股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2020年3月8日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年3月18日上午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，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，形成如下决议：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2020年度财务预算报告》，并同意将该议案提交2019年度

股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的 2019 年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，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。

在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

公司 2019 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案，并将该预案提请公司 2019 年度股东大会进行审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

经核查，公司监事会认为本次计提资产减值准备是依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会会计监管风险提示第 8 号—《商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度和要求进行的，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，我们同意本次计提资产减值准备的相关事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司在保障日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务负责人或授权代表负责具体购买事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《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》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：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再增加上限不超过 1 亿元人民币（含本数）额度的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在授权额度内滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目进度款并以等额募集资金予以置换的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目进度款，并以等额募集资金进行置换，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行且不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目进度款，并以等额募集资金进行置换。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于 2019 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金用于永久

性补充流动资金，是根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于 2020 日常关联交易预计的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

关联监事顾革新回避表决。

表决结果：同意票 2 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

2020 年 3 月 18 日