

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2020-042

江苏银河电子股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十一次会议于2020年9月22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9月25日以通讯会议方式召开，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通过了《关于开展产业链相关投资的议案》。

经审核，监事会认为本次投资是为了提高资金使用效率及资金收益率，围绕主业开展产业链上下游优质企业的投资，符合公司经营发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司以不超过 3.75 亿元（不含本数）人民币进行产业链相关投资，在该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 3.75 亿元人民币。资金来源为公司自有闲置资金或自筹资金，不涉及公司募集资金。

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

2020 年 9 月 25 日