

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2021-006

江苏银河电子股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议于2021年2月19日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年3月1日下午在合肥同智机电控制技术有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开，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《2020年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2020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《2020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《2020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《2020年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2020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《2021年度财务预算报告》，并同意将该议案提交2020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《2020 年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的 2020 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 2020 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 2020 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

公司 2020 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 2020 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 2020 年公司员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的议案》。

经核查，公司 2020 年员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核条件已经成就，符合公司《2020 年员工持股计划(草案)》和《2020 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

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《关于计提减值准备及转回的议案》。

经核查，公司监事会认为本次计提减值准备及转回是依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所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，我们同意本次计提减值准备及转回的相关事项。

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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交 2020 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 10 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。

十、审议通过了《关于 2020 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 2020 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。

十一、审议通过了《关于智能机电设备及管理系统产业化项目延期的议案》。

全体监事认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整，仅涉及募投项目建设时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

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 2021 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

2021年3月1日