

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2021-026

江苏银河电子股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议通知于2021年4月13日以电话、电子邮件的形式送达，并于2021年4月19日以通讯会议方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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，并以通讯表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2021年第一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2021年第一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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、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》。

经审核，公司监事会认为：公司下属子公司同智机电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，监事会同意公司下属子公司同智机电使用上限不超过0.7亿元人民币（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，期限自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。

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

2021 年 4 月 19 日