

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2021-059

江苏银河电子股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议于2021年11月30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12月3日以通讯会议的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席顾革新先生主持，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，形成如下决议：

会议审议了《关于调整2020年员工持股计划业绩考核指标的议案》。

经审核，监事会认为本次调整2020年员工持股计划公司层面2021年业绩考核指标不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，能够更好地激发公司核心团队的工作积极性，促进员工持股计划激励作用得以有效发挥，有利于公司的长远发展。

鉴于关联监事李春燕、张家涛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提交公司股东大会批准。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2021年12月3日