

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2022-028

江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第八届监事会。新一届监事会同日下午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开公司第八届监事会第一次会议，其中李春燕以通讯方式出席。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由全体监事一致推选的顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

一致同意选举顾革新先生为公司第八届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第八届监事会届满之日止。

原监事离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》等相关法律、法规中关于股份锁定的相关要求。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2022年5月9日

附件：监事会主席候选人简历

顾革新，男，1968年生，大专学历，助理工程师。曾先后任职于张家港市第二机械厂、张家港市精细化学品厂、张家港市恒立电工有限公司，曾任本公司董事，现任本公司监事，银河电子集团董事长及总经理、张家港银河龙芯科技有限公司执行董事、江苏盛海智能科技有限公司董事长。

截止目前，顾革新先生持有本公司0.43%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾革新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。