

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2022-035

## 江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议于2022年6月17日以电话、电子邮件的形式送达，并于2022年6月21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。会议由顾革新主持。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，并以投票表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次增加关联交易的预计额度是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来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，公司及下属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。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2022年6月21日