

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2022-046

江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年8月6日以电话、电子邮件的形式送达，并于2022年8月16日在公司底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，并以现场表决的方式，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2022年半年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2022年半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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经核查，监事会认为：2022年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于更换公司2022年度审计机构的议案》，并同意将该

议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

经审议，监事会同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于开展产业链等领域相关投资的议案》。

经审核，监事会认为本次投资是为了提高资金使用效率及资金收益率，以证券投资方式对产业链上下游或其他优质上市企业进行投资，符合公司经营发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司以不超过 4 亿元（不含本数）人民币进行产业链相关投资，在该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 4 亿元人民币。资金来源为公司自有闲置资金或自筹资金，不涉及公司募集资金。

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

2022 年 8 月 16 日