

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2022-057

江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议，于2022年10月13日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2022年10月18日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中李春燕女士以通讯方式出席。会议由顾革新先生主持，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：

一、审议并通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2022年第三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2022年第三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3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于2022年前三季度计提减值准备的议案》。

经核查，公司监事会认为本次计提减值准备是依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求进行的，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，我们同意本次计提减值准备的相关事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2022年10月18日