

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2023-008

江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2023年3月18日以电话、电子邮件的形式送达，并于2023年3月28日在公司行政研发大楼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，并以投票表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次预计的关联交易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，公司及子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。

五、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的 2022 年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，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。

在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于 2020 年公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件达成暨锁定期届满的议案》。

经核查，公司 2020 年员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核条件已经成就，符合公司《2020 年员工持股计划(草案二次修订稿)》和《2020 年员工持股计划管理办法(二次修订稿)》的有关规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

经核查，公司监事会认为本次计提资产减值准备是依据《企业会计准则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值准备的有关制度和要求进行的，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，我们同意本次计提资产减值准备的相关事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司在保障日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币 13 亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务负责人或授权代表负责具体购买事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于 2022 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于收购合肥合试检测股份有限公司少数股权暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：基于公司战略发展需要，监事会同意公司全资子公司同智机电与张红、朱燕春、白晓旻、王双顶签署股权转让协议，以自有资金合计 1000 万元收购上述自然人股东持有的合试检测合计 20%的股权，收购完成后同智机电将持有合试检测 100%股权。

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

2023 年 3 月 28 日