

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2023-028

江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2023年4月14日以电话、电子邮件的形式送达，并于2023年4月19日以现场与通讯相结合的方式召开。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《2023年第一季度报告》。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2023年第一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2023年第一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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于出售嘉盛电源100%股权的议案》。

监事会同意公司向洛阳嘉盛电控技术有限公司出售所持有的洛阳嘉盛电源科技有限公司100%股权，股权转让以洛阳嘉盛电源科技有限公司截至2023年2月28日的账面净资产为基础，协商确定本次股权转让价格为人民币14,000万元。

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《关于对外投资暨增资嘉盛电控的议案》。

监事会同意公司以货币资金出资5,600万元对洛阳嘉盛电控技术有限公司增

资，增资完成后公司持有洛阳嘉盛电控技术有限公司 16%股权。

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

2023 年 4 月 19 日