

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2020-026

江苏银河电子股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议通知于2020年4月20日以电话、电子邮件的形式送达，并于2020年4月27日以通讯会议方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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，并以通讯表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2020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2020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《关于收入会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次收入会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次收入会计政策的变更。

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

2020 年 4 月 27 日