

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2021-062

## 江苏银河电子股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议于2021年12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2021年12月17日以通讯会议的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席顾革新先生主持，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：

会议审议了《关于修订调整2020年员工持股计划业绩考核指标的议案》。

经审核，监事会认为公司本次修订调整2020年员工持股计划业绩考核指标事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，有利于保持团队的稳定性，确保公司长期稳定发展，从而更好的保护公司和股东的长远利益。

鉴于关联监事李春燕、张家涛对该项议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会批准。

**特此公告。**

江苏银河电子股份有限公司监事会

2021年12月17日