

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2025-031

江苏银河电子股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2025年8月13日以电话、电子邮件的形式送达，并于2025年8月18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，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司监事会同意增加经营范围并按照法规要求对《公司章程》部分条款进行修订。

本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议批准。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

在股东会审议通过该议案前，公司第九届监事会继续履行职责，股东会审议通过该议案后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，并提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

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

2025年8月18日