

常熟市天银机电股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

一、会议召开情况

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年12月26日下午1:00在股份公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2014年12月24日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权的议案》

经审核，监事会认为公司与北京华清瑞达科技有限公司的合作，能充分利用双方市场平台，实现优势互补，为公司跨领域发展提供了良好的机遇，有利于公司的纵向发展，加强公司的市场影响力。本次收购符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其它文件

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司监事会

2014年12月29日