

常熟市天银机电股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2015年12月24日下午2:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2015年12月22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《关于更正 2015 年第三季度报告的议案》

本公司于2015年10月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《2015年第三季度报告全文》，第三季度报告未经审计。因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年10月19日上午开市起停牌，于停牌期间确认本次停牌的非公开发行事项为发行股份购买资产事项，并以2015年9月30日为基准日进行了备考审阅工作。因此，公司已根据审阅相关调整将第三季度报告部分内容进行了更正，具体更正内容详见2015年12月14日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2015年第三季度报告全文的更正公告》（公告编号：2015-87）。现应深圳证券交易所要求，特补充审议该项议案。

经与会监事表决，审议通过该项议案。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

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

2015年12月24日