

常熟市天银机电股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2016年7月20日下午14:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2016年7月17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《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

经审议，监事会同意公司向华清瑞达提供最长不超过三十六个月的 10,000 万元人民币的财务资助。

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

2016年7月20日