

常熟市天银机电股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2016年10月19日上午11:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年10月9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《常熟市天银机电股份有限公司 2016 年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为公司《2016 年第三季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

2、审议通过了《关于全资子公司北京天银星际科技有限责任公司增加注册资本的议案》

为了增强北京天银星际科技有限责任公司（以下简称“天银星际”）的整体实力，根据清华大学成果与知识产权管理办公室《科技成果处置决定》并经各方协商同意，清华大学决定以12项知识产权作价1,365万元向天银星际投资，认购天银星际注册资本1,365万元，并持有天银星际增资后47.64%的股权（其中30%由北京荷塘投资管理有限公司代清华大学持有，团队成员邢飞、尤政、孙婷、卫旻嵩分别持有38.5%（含团队科研发展金7%）、28%、2.8%、0.7%作为奖励。）

本次增资扩股完成后，天银星际注册资本由 1,500 万元人民币增加至 2,865 万元人民币。本公司放弃此次增资优先认购权，天银星际公司由公司的全资子公司变为公司的控股子公司。

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

2016年10月19日