

常熟市天银机电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2017年4月19日下午14:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2017年4月8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<常熟市天银机电股份有限公司2017年第一季度报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

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《关于公司选举第三届监事会主席的议案》

鉴于公司2017年第一次临时股东大会已选举两名非职工代表监事，并与一名

职工代表监事组成第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，会议选举王辽建先生为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

2017年4月19日

附件： 监事会主席个人简历

王辽建，男，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历。曾任常熟市住友橡胶有限公司模具加工技术员，常熟创新模具有限公司设计员，江苏通力机电集团研发部设计员，天银有限技术开发部业务主管。现任本公司监事会主席、技术开发部业务主管。

王辽建先生目前间接持有公司股份210,264股，占公司总股本的0.064%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。