

常熟市天银机电股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2019年10月28日下午14:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2019年10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。会议由监事会主席张健华女士主持。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2019年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2019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2019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2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成

就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及相关规定，在对激励对象名单进行核查后，监事会认为：公司39名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。

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。

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司监事会

2019年10月28日