常熟市天银机电股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会原定任期为2017年3月10日至2020年3月9日止。公司原控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）、原实际控制人赵晓东先生及赵云文先生于2019年3月8日与佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）签署了《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云文关于常熟市天银机电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），并于2019年3月25日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东变更为澜海瑞兴，实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局。

具体内容详见公司于2019年3月8日、2019年3月25日以及2019年3月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-013）、《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2019-019）及《关于实际控制人更名的公告》（公告编号：2019-020）。

鉴于公司控股股东、实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》等相关规定，公司监事会决定提前换届选举。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，由公司职工代表大会选举产生；非职工代表监事（股东代表监事）2名，由公司监事会提名，经股东大会选举产生。具体情况如下：

一、职工代表监事情况

公司于2019年4月10日召开了2019年度第一次职工代表大会，推选黄惠红女士为第四届监事会职工代表监事（黄惠红简历详见《关于选举职工代表监事的公告》）。

二、非职工代表监事候选人情况

公司于2019年4月12日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张健华女士及陈艳梅女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（张健华女士、陈艳梅女士的简历详见《第三届监事会第十六次会议决议公告》）。

公司第四届监事会候选人中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一。

公司全体现任监事同意监事会提前进行换届选举，且对于新任股东代表监事候选人的资格无异议。上述候选人将在公司2018年年度股东大会以累积投票制选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

在新一届监事会监事任职前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。原监事在原定任期内及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规定。

公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对第三届监事会监事在其任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司监事会

2019年4月12日