

常熟市天银机电股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2019年4月12日下午14:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2019年4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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会经审核认为：公司原激励对象任良、邵占帅、田增春、李林林以及王秋莉已离职，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为96,000股，回购价格为8.15元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

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《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

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。

（1）提名张健华为第四届监事会非职工代表监事
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）提名陈艳梅为第四届监事会非职工代表监事
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

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。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

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

2019年4月12日

附件：

常熟市天银机电股份有限公司

第四届非职工代表监事候选人简历

1、张健华，女，中国国籍，无境外居留权，1967年生，本科学历。曾任佛山建行系统支行财务科科长，智勤会计师事务所项目负责人，南海区公有资产管理办公室财务总监。现任佛山市南海金融高新区投资控股有限公司预算财务部经理，佛山市南海承业投资开发有限公司监事，佛山市南海区益禾房地产开发有限公司监事，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人投资决策委员会委员。

张健华未直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东存在关联关系，张健华系公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人投资决策委员会委员，系佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限公司预算财务部经理；与本公司实际控制人、其他持有公司股份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；其最近三年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，非失信被执行人；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。

2、陈艳梅，女，1988年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于中信建投证券股份有限公司，2017年至今，担任深圳山汇投资管理有限公司副总裁。

陈艳梅女士间接持有公司股份14,166股，占公司总股本的0.0033%，与公司控股股东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”）存在关联关系，陈艳梅女士是深圳山汇投资管理有限公司（以下简称“山汇资本”）的股东并在山汇资本担任副总裁，而山汇资本是澜海瑞兴的股东及管理人，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；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。