

常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年8月14日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。会议通知已于2024年8月4日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、林金城先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主席陈娟女士主持。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《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》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2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、公司第五届监事会第十一次会议决议；

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

2024年8月14日