证券代码：300342　　证券简称：天银机电　　公告编码：2019-072

常熟市天银机电股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2019年8月9日下午5:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2019年7月30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年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司《2019年半年度报告全文及半年度报告摘要》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2019年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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<常熟市天银机电股份有限公司2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《关于2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至2019年6月30日募集资金的实际使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

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、公司第四届监事会第三次会议决议；

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

2019年8月9日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn