

## 常熟市天银机电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2017年6月16日下午16:30在股份公司会议室召开。会议通知已于2017年6月13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、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：获授限制性股票的49名激励对象均为公司2017年第二次临时股东大会审议通过的公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 证监会认定的其他情形。

上述 49 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。

同意以 2017 年 6 月 16 日为授予日，向 49 名激励对象授予 500 万股限制性股票。

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披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

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。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第五次会议决议文件；
- 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

2017年6月16日