

常熟市天银机电股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2018年12月14日上午11:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2018年12月12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、审议通过了《关于公司实际控制人终止实施增持计划的议案》

与会监事认为：本事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，本次终止实施增持计划的原因符合实际情况。同意实际控制人赵云文先生终止实施增持计划事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

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、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司监事会

2018年12月14日