

## 常熟市天银机电股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2019年2月26日下午13:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2019年2月23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《关于公司董事变更承诺的议案》

公司实际控制人、董事赵晓东先生向公司提交了《关于变更承诺的申请》，拟将其在公司首次公开发行股票并上市时所做承诺中“在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份”变更为“在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份”，其余承诺事项不变。

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

2019年2月26日