

## 常熟市天银机电股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2020年7月13日下午13:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2020年7月9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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会经审核认为：公司原激励对象孟逍遥、初伟男已离职，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为30,000股，回购价格为7.85元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

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、第四届监事会第九次会议决议；
- 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

2020年7月13日