

常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第五次会议于2023年4月25日下午14:00在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月14日发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈娟女士主持。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2023年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

三、备查文件

- 公司第五届监事会第五次会议决议；
- 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

2023年4月25日