

常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年12月23日下午14:30在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2022年12月20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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况和经营发展需要，对《监事会议事规则》作出修订。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 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

2022年12月23日