

常熟市天银机电股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2022年4月26日下午14:00在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号公司会议室召开。会议通知已于2022年4月15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、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2022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《2022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。

2、审议通过了审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

与会监事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作要求。同意继续聘请中兴华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，负责公司2022年度审计工作。

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。

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。

3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，与会监事认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展交叉货币互换业务有助于更好地规避和防范外汇市场汇率波动的风险。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

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。

4、审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》

经审核，与会监事认为：公司与常熟大众机器人研究院有限公司签订厂房租赁合同的事项，符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，属于正常的商业交易行为，对保证公司正常开展业务有积极作用。此次交易以租赁厂房所在地相同或相近地段的同类房屋报价为参考，符合市场定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

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、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 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4月26日