

常熟市天银机电股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2022年8月12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8月1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<常熟市天银机电股份有限公司2022年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司《2022年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于近日监事会换届工作已筹备完毕，为完善公司治理结构、保障公司有效

决策和平稳发展，根据《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定换届选举。公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会拟提名陈娟女士、林金城先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。第五届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。具体表决结果如下：

（1）提名陈娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）提名林金城先生为公司第五届监事会非职工代表监事
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2022年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

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

2022年8月12日

附件：

常熟市天银机电股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**陈娟**，女，中国国籍，无境外居留权，1972年生，本科学历。曾任佛山市南海区益禾房地产开发有限公司首席会计师、佛山市南海区公有资产管理办公室财务总监、佛山市南海产业发展投资管理有限公司副总经理。现任广东南海产业集团有限公司（以下简称“南海产业集团”）财务管理部经理。

陈娟女士未直接或间接持有本公司股份。陈娟女士与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，现任本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）的关联方南海产业集团财务管理部经理。陈娟女士与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。陈娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、**林金城**，男，中国国籍，无境外居留权，1988年生，本科学历。曾任中国银行深圳市分行金融部客户经理、唯品会(中国)有限公司金融事业部业务主管。现任南海产业集团风控合规部副经理。

林金城先生未直接或间接持有本公司股份。林金城先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，现任本公司控股股东澜海瑞兴的关联方南海产业集团风控合规部副经理。林金城先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。林金城先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。