

常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会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”）第五届监事会第一次会议于2022年9月14日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9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。全体监事共同推举陈娟女士主持本次会议。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《关于选举公司第五届监事会主席》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举陈娟女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。陈娟女士简历详见附件。

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《关于公司第五届监事会成员薪酬方案》的议案

公司第五届监事会设有三位成员，其中职工代表监事华文静女士在公司领取岗位薪酬，不另外在公司领取监事津贴。非职工代表监事陈娟女士以及林金城先

生不在本公司担任除监事之外其他工作职务，不在公司领取薪酬，也不享有监事津贴。

全体监事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 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9月14日

附件： 监事会主席个人简历

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、佛山市南海区国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）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。