

常熟市天银机电股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2018年11月15日上午11:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2018年11月13日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席王辽建先生主持。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2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及相关规定，在对激励对象名单进行核查后，监事会认为：公司44名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

与会监事以记名投票表决方式审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

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。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司监事会

2018年11月15日