

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2024-025

宁波天龙电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年9月19日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2024年9月24日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期将于2024年10月11日届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行换届选举。公司监事会提名滨田修一先生、崔伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会将采取累积投票制选举股东代表监事。

监事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会

2024年9月25日