

## 宁波天龙电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2021年9月17日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2021年9月24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，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》。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司监事会提名滨田修一先生和童榴桑先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），待股东大会审议通过后，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四届监事会，任期三年。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

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

2021年9月25日

**监事候选人简历：**

滨田修一先生：1963年出生，日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。曾任 FDK 株式会社技术部科长。2002年3月起任慈溪市天龙模具有限公司工厂总经理。2008年5月起任上海天海电子有限公司首席运营官、公司高级销售经理。现任公司监事会主席、公司模具中心负责人。

童榴桑：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江财经大学，本科学历，中国注册会计师、税务师。曾任职于慈兴集团有限公司财务部。2017年2月起任公司审计专员。