

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2018-039

宁波天龙电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2018年9月30日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2018年10月11日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》的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举滨田修一先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会
2018年10月12日

附件：个人简历

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。现任公司模具中心负责人、公司监事会主席。