

宁波天龙电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议通知于 2018 年 9 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2018 年 9 月 20 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》。

公司第二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柯静女士为公司第三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涂应娇女士共同组成公司第三届监事会，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。

（二）审议通过《关于募投项目延期的议案》。

经审议，公司监事会同意公司募集资金投资项目“年产 2634 万件精密注塑件技术改造项目”、“年产 160 付精密模具技术改造项目”、“精密注塑件、精密模具研发中心项目”、“年产 1130 万件汽车精密注塑零部件建设项目”延期完工，完工期均由 2018 年 12 月 31 日延期至 2020 年 6 月 30 日。监事会认为公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略及市场情况，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于募投项目延期的公告》。

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
2018 年 9 月 21 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。

柯静: 1987 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于宁波鄞州外贸学校, 中专学历。曾任职于中国电信集团公司政企部客户经理, 2017 年 4 月起任公司工厂总经理助理一职。