

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2021-027

## 宁波天龙电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2021年4月21日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2021年4月26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《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。

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《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售暨上市公告》。（公告编号：2021-028）

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  
2021年4月27日