

证券代码：300029

证券简称：天龙光电

编号：2016-044

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第三届监事会第十次会议的通知。会议于2016年11月18日下午在公司会议室以通讯的方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席梁弘毅主持。董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司转让常州天龙光源材料科技有限公司65%股权的议案》；

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司转让上海晶贵经贸发展有限公司100%股权的议案》。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会

2016年11月18日