

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2019-072

宁波天龙电子股份有限公司 第三届监事会第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”）第三届监事会第十一次会议通知于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2019 年 12 月 19 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

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-073）。

表决结果：3 票同意，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会

2019 年 12 月 21 日