

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2021-044

宁波天龙电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告的更正公告

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。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。因工作人员疏忽，现对内容更正如下：

更正前：

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》

公司第三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童榴桑先生为公司第四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共同组成公司第四届监事会，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。

更正后：

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》

公司第三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，公司第四届监事会将由 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童榴桑先生为公司第四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共同组成公司第四届监事会，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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

内容详见 2021 年 9 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-042）。

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。

原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会

2021 年 10 月 12 日