

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2025-027

宁波天龙电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2025年9月24日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2025年9月29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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-028）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会
2025年9月30日