

宁波天龙电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2017 年 10 月 26 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《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》。

监事会在全面了解和审阅公司 2017 年第三季度报告后，发表审核意见如下：

- 1）、公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2）、公司 2017 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营成果和财务状况；
- 3）、在提出本意见前，我们没有发现参与公司 2017 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会

2017年10月28日