

天音通信控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司第六届监事会第十次会议于2014年4月18日在北京以现场方式召开。会议通知于2014年4月3日以电子邮件/短信方式发至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议形成决议如下：

一、审议通过《监事会2013年度工作报告》

表决结果：同意：5票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过《公司2013年年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2013年年度报告提出如下审核意见：

1、公司年报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各项规定；

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；

3、在提出意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

四、审议通过《公司2013年度利润分配方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

五、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

特此公告

天音通信控股股份有限公司

监事会

2014年4月21日