

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-022 号

天音通信控股股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于2016年2月26日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年2月24日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应到监事3名,实际参加表决监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议经与会监事表决形成如下决议：

一、审议通过关于《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案

公司监事会经认真研讨，审议并通过《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划（草案）》）及其摘要，并对激励对象名单进行核查。

公司监事会认为：《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称：《管理办法》）及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）予以行政处罚的，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过关于《天音通信控股股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的议案

详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天音通信控股股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司监事会

2016 年 2 月 26 日