

天音通信控股股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第二十二次会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事 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《2017 年半年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定要求，对公司编制的《2017 年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，审核意见如下：

（1）公司《2017 年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2017 年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会和监事认为《2017 年半年度报告全文及摘要》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》

详见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。

依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票激励计划》的有关规定，

经核查，激励对象樊洪等 12 人因离职等原因，不再符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，需回购注销上述 12 人已获授但尚未解锁的 362,880 股限制性股票，回购价格为 5.4 元/股，监事会同意将上述 12 人共计限制性股票 362,880 股进行回购并注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 31 日