

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2017-088 号

天音通信控股股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十四次会议于 2017 年 12 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 11 月 30 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《关于变更会计师事务所的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

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

董 事 会

2017 年 12 月 5 日