

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2019-062 号

天音通信控股股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于2019年11月8日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年11月5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《关于挂牌转让部分孙公司股权的议案》

为了实现公司发展战略，优化公司资产结构，集中优势聚焦主业，公司拟正式公开挂牌出售所持全资孙公司章贡酒业 95%股权及全资孙公司长江实业 95%股权。本次交易有助于公司整合资源，同时新的合作方将会为章贡酒业和长江实业两家公司带来新的优质资源，有利于两家公司未来的经营发展。监事会认为公司本次转让部分孙公司股权符合公司的战略发展规划，有利于公司未来发展，因此同意本议案。

详见公司于2019年11月9日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于挂牌转让部分孙公司股权的公告》（公告编号：2019-063）

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司拟以自有资金 6 亿元人民币向公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）进行增资。本次增资完成后，天音通信的注册资本增至人民币 12 亿元，公司对其持有的股权比例仍为 100%，持股比例保持不变。监事会认为公司本次增资行为属于公司正常经营发展需要，因此同意本议案。

详见公司于2019年11月9日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-064）

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

2019 年 11 月 9 日