

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2019-071 号

## 天音通信控股股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于 2019 年 12 月 5 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2019 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《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的议案》

公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）持有北京天联华建通信科技发展有限公司（以下简称“天联华建”）19%股权和 223,529,357.96 元债权（此债权公司已提坏账准备 101,837,569.96 元，账面价值为 121,592,288 元，以下简称“对应债权”）。鉴于天联华建近年来经营情况欠佳、丧失盈利能力，业务规模大幅缩减，处于资不抵债的情况，经过公司研究，天联华建经营困局短期难以扭转。鉴于此，公司拟通过公开挂牌转让的方式出售天音通信所持天联华建 19%股权和对应债权。监事会认为天联华建净资产为负，并且丧失运营能力，本次转让公司持有的股权和债权符合公司的利益，因此同意本议案。

详见公司于 2019 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的议案》（公告编号：2019-072）

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 二、审议通过《关于全资子公司挂牌转让部分参股公司股权的议案》

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，公司拟挂牌出售所持全资子公司深圳天联彩投资有限公司持有的深圳联彩科技有限公司

19%股权、北京零彩宝网络技术有限公司 15%股权、深圳掌中彩乐游科技有限公司 15%股权、深圳市聚享无线科技有限公司 15%股权、深圳市艾尔曼科技开发有限公司 15%股权。监事会认为公司本次转让参股公司的股权，符合公司聚焦主业的发展战略，因此同意本议案。

详见公司于2019年12月6日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司挂牌转让部分参股公司股权的议案》(公告编号:2019-073)

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12月6日