

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2020-018 号

## 天音通信控股股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于2020年4月29日以现场方式召开，本次会议通知于2020年4月19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《公司 2019 年度监事会工作报告》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2019 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2019 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 三、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2019 年度利润分配预案》。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 四、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年年度报告》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

#### **五、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》**

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

#### **六、审议通过《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案》**

为确保公司2020年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

#### **七、审议通过《关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案》**

为确保公司2020年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

#### **八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

#### **九、审议通过《关于天音通信有限公司2019年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》**

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的《关于天音通信有限公司 2019 年未完成业绩承诺股份补偿方案的公告》。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于签订〈2018、2019 年度业绩承诺补足股份划转协议〉的议案》**

监事会认为，此次签署的《股份划转协议》仅涉及变更业绩承诺补偿股份的履约时间，不改变业绩承诺应补偿股份金额，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告《关于签订〈2018、2019 年度业绩承诺补足股份划转协议〉的公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》**

该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。同意公司本次提交的《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **十二、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》**

该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。同意公司本次提交的《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 十三、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年第一季度报告全文》和《2020 年第一季度报告正文》。

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

2020 年 4 月 30 日