

证券简称：天音控股
号

证券代码：000829

公告编号：2021-009

天音通信控股股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于2021年1月25日以通讯方式召开，本次会议通知于2021年1月20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《关于增加公司子公司天音通信有限公司2020年度日常关联交易额度的议案》

根据第八届监事会第九次会议决议，同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）与深圳欧瑞特供应链管理有限公司（以下简称“欧瑞特”）2020年度关联交易总金额预计不超过3,350万元。因公司2020年手机业务增速超预期发展，根据公司实际经营需要，同意增加2020年度公司全资子公司天音通信与关联方欧瑞特实际发生的日常关联交易金额1,250万元，预计总金额合计不超过4,600万元。详见公司于2021年1月26日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司子公司天音通信有限公司2020年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-010）。

监事会认为：公司本次增加子公司关联交易额度属日常经营业务的需要，有利于保证公司生产经营的稳定性，因此同意本次议案。

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

2021年1月26日