

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-097 号

天音通信控股股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于2021年11月9日以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2021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《关于监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈力、冯经亮为公司第九届监事会监事候选人（简历见附件）。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

1、提名陈力先生为公司第九届监事会监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名冯经亮先生为公司第九届监事会监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》规定，在第九届监事就任前，原监事仍应依照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定履行监事职务。

此议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

二、审议通过《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》

本次由公司子公司天音通信向高新投提供反担保事项变更是基于双方合作需要而发生，有助于公司注册发行中期票据事项的顺利实施，符合公司整体发展战略。本次反担保事项的变更不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的

情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2021 年 11 月 10 日

附件：

陈 力：男，1964年生，1985年南昌大学（原江西大学）物理系本科毕业，2002—2003年通过中山大学与英国曼切斯特大学合作EMBA高级培训班；1994—2010年任深圳市天音通信发展有限公司副总裁；2010—2012年任中国新闻发展深圳有限公司董事总经理；2012年任宝能集团副总裁；2013—2014年任香港环球数码创意控股有限公司副总裁；2014—2016年任香港首华财经网络集团有限公司执行董事，2016—2017任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2017起任天音通信有限公司副总裁。

陈力先生未持有公司股票；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

冯经亮：男，1973年生，大学本科学历。1994年至1995年6月，担任湖南省衡阳县工商联会计，1995年6月至1997年4月，担任深圳市连宇粉末冶金公司财务主管；1997年5月至1998年3月，担任深圳市南城百货商场会计经理；1998年3月至今，先后担任天音通信财务经理、事业部财务总监、易天数码财务总监、总部财务副总监。

冯经亮先生未持有公司股票；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。