

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-054 号

天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议于2022年8月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年8月18日以电子邮件/短信等方式发送至全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》

同意公司就在深圳证券交易所非公开发行不超过6亿元人民币的公司债券事项，向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为抵押担保、保证担保，反担保方为公司全资子公司天音通信有限公司、公司全资子公司深圳市天联终端有限公司，反担保金额不超过60,000.00万元人民币，期限不超过3年。

监事会认为，本次对外提供反担保暨关联交易的事项是为了满足公司日常经营资金需求，有利于公司稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次反担保事项具体内容详见公司于2022年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司关于对外提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监事会

2022年8月24日