

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2024-005 号

## 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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(下称“公司”)第九届监事会第十六次会议于2024年3月6日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年3月1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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经监事会审议，同意修订《监事会议事规则》。本次修订有利于完善公司监督机制，保证监事会依法独立行使监督权。本次修订符合《公司章程》《公司法》《证券法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2024年3月8日