

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-081

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件方式向公司监事发出，会议于 2018 年 10 月 24 日上午 11:00 在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号公司二楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐兴刚先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年第三季度报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

2、审议通过《关于现金收购上海亨谷智能科技有限公司100%股权的议案》

监事会认为：本次以现金 2,700 万元收购上海亨谷智能科技有限公司 100%股

权有利于提升公司核心竞争能力和综合实力,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次股权收购无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2018年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于现金收购上海亨谷智能科技有限公司100%股权的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司依据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对财务报表格式进行相应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司2018年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会三次会议决议;

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2018年10月26日