

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2020-070 号

天音通信控股股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议于2020年11月25日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年11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《关于公司全资子公司天音通信有限公司对外投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司天音通信有限公司参股投资设立了深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“星盟信息”）。星盟信息已经受让深圳国资协同发展私募基金合伙企业（有限合伙）持有的深圳市智信新信息技术有限公司的部分股权。深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。鉴于上述情况，公司拟向星盟信息增加投资金额至50,000万元，资金来源为公司自有资金。

监事会认为：公司本次投资行为符合公司战略，有利于公司未来探索与上游手机厂商进行多种形式的合作，因此同意上述投资。

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

2020年11月26日