

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-119

四川天邑康和通信股份有限公司 第四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”）第四届监事会第三次会议通知于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件方式向公司监事发出，会议于 2021 年 10 月 18 日上午 11:00 在公司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吴静秋女士主持，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 2021 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 2021 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 2021 年 10 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整对香港子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次对香港子公司担保主债务发生期间和担保期限进行调整，

有利于香港子公司更好的开展业务，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，监事会一致同意本次调整担保事项。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2021年10月19日