

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-068

## 四川天邑康和通信股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2018年8月19日以电子邮件方式向公司监事发出，会议于2018年8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结合通讯表决方式召开，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年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、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2018年8月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2018年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2018年1-6月实际存放与使用情况。

具体内容详见公司2018年8月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提升公司经营效益，提高募集资金使用效率，降低财务成本。因此，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

表决同意：3票；反对：0票；弃权：0票

## 三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议；

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2018年8月25日