

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2019-040

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2019年3月28日以邮件及通讯的方式向公司监事发出。会议于2019年4月10日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事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年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审（2019）0758号《审计报告》，公司2018年度实现营业收入2,775,005,851.17元，归属于母公司所有者的净利润152,178,722.19元。截至2018年12月31日，归属于母公司所有者权益的未分配利润为651,002,024.37元，母公司未分配利润为632,397,214.62元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定2018年度利润分配预案为：

公司拟以首次公开发行后的总股本26,740.80万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.00元（含税），合计共派发现金红利人民币53,481,600元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：此利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2018年年度报告》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6. 审议通过《关于公司2018年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年度，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年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司2019年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年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。

7. 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）持有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。

具体内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9. 审议通过《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

10. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过人民币4亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

具体内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于 2018 年度监事薪酬确认及 2019 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事 2018 年度薪酬符合已经公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过的监事薪酬方案。

2019 年监事薪酬方案与 2018 年度保持一致。即：第三届监事会监事在公司担任具体管理职务的，其薪酬实行年薪制，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取监事津贴；不在公司任职的监事不领取监事津贴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事 2019 年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次变更募集资金投资项目实施地点有利于募投项目的实施，未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更募投项目的实施地点，履行了必要的审议程序，公司监事会同意本次公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13. 审议通过《关于坏账核销的议案》

监事会认为：本次坏账核销符合财政部等相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次坏账核销事项。

具体内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于坏账核销的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的文件要求进行的合理变更，对财务报表进行相应变更，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。

具体内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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。

15. 审议通过《关于公司2019年度申请银行综合授信额度及提供质押或抵押担保的议案》

监事会认为：公司本次向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形，本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司本次申请银行授信额度88,000万元及使用自有（不含全资子公司）的土地所有权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保的事项。

具体内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司2019年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》

为解决公司申请总额不超过 88,000 万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏拟为公司提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，因此本议案无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的公告》。

监事会认为：本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司监事会

2019年4月12日