

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2019-082

## 四川天邑康和通信股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式向公司监事发出，会议于2019年8月23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2019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2019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2019年8月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019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2019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：2019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2019年1-6月实际存放与使用情况。

具体内容详见公司2019年8月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更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；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司于2019年8月26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。

## 三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2019年8月26日