

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2020-004

四川天邑康和通信股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2020年1月7日以电子邮件及电话方式向公司监事发出，会议于2020年1月13日上午11:00在公司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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

监事会认为：本次变更部分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。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2020年1月14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。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次对部分募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目建成时间的变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，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，本次部分募集资金投资项目的延期调整，履行了必要的审议程序。监事会同意相关募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

监事会认为：本次对外投资是公司实现未来战略布局的重要性举措，有利于推动公司与国际公司先进技术的交流与合作，推动公司新产品的研发和投入，推动公司与国际广阔市场的接触，加快公司整体的业务布局，持续提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

本次投资资金来源为公司自有资金，本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次在香港设立全资子公司事项。

具体内容详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》。

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八次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司监事会

2020年1月14日