

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2020-106

## 四川天邑康和通信股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2020年12月9日分别以电话、当面送达的方式向公司监事发出，会议于2020年12月14日上午11点通过通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本会议由监事会主席唐兴刚先生主持，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《关于向全资子公司增资的议案》

监事会认为：本次增资是为了满足公司整体战略布局和产业发展规划，增强公司研发能力以及全资子公司上海亨谷智能科技有限公司（以下简称“上海亨谷”）的对外投资需求，本次增资完成后上海亨谷的注册资本将由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币，公司仍持有上海亨谷100%的股权。监事会一致同意本次增资。

具体内容详见公司于2020年12月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于全资子公司对外投资及设立孙公司的议案》

监事会认为：公司全资子公司上海亨谷拟使用自有资金或自筹资金，在四川天府新区成都直管区（以下简称“天府新区”）通过设立全资子公司（暂定名：亨谷智能科技有限公司，最终以工商部门核定的名称为准，以下简称“亨谷智能”）的方式，购置物业打造集科技研发、成果转化、商务办公为一体的多功能通信创

新研制中心,为避免重复投资,同时取消公司原拟在天府新区设立分公司的事项。本次全资子公司对外投资及设立孙公司符合公司经营发展的实际需求,不存在损害投资者利益的情形,监事会同意本次全资子公司对外投资及设立孙公司事项。

具体内容详见公司于2020年12月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2020年12月15日