

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-106

## 四川天邑康和通信股份有限公司

### 第四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”）第四届监事会第二次会议通知于2021年7月29日以电子邮件方式向公司监事发出，会议于2021年8月10日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，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吴静秋女士主持，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2021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2021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2021年8月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021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2021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：2021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与使用的相关规定，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与使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2021年1-6月实际存放与使用情况。

具体内容详见公司2021年8月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过《关于公司2021年半年度计提信用减值准备的议案》**

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减值准备，符合公司实际情况，本次计提信用减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2021年6月30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，同意公司本次计提信用减值准备。

具体内容详见公司2021年8月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2021年半年度计提信用减值准备的公告》。

### **三、备查文件**

1、公司第四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

2021年8月12日