

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-022

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年4月13日以邮件及当面送达的方式向公司监事发出。会议于2024年4月24日下午15:30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《中华人民共和国公司法》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2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023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2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023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 2023 年度利润分配预案的议案》

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，兼顾了公司发展的资金需求、股东的短期和长期利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

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。

4. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经监事会讨论审议，认为公司董事会编制和审核公司《2023 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 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 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 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经监事会讨论审议，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。《2023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2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023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2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经监事会讨论审议，认为2023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2023年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023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2024年度审计机构的议案》

经监事会讨论审议，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024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《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》

经监事会讨论审议，认为部分募集资金投资项目延期、终止的事项是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司的实际经营情况，及公司对行业未来发展情况谨慎认真的分析判断，以提高募集资金使用效率，避免造成募集资金浪费，提升公司经营效益。同意部分募集资金投资项目延期、终止。

具体内容详见公司于2024年4月26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、终止的公告》。

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。

9. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经监事会讨论审议，认为公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置自有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。

10. 审议通过《关于2023年度监事薪酬确认及2024年度监事薪酬方案的议案》

本议案与公司全体监事存在关联关系，全体监事回避表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

经监事会讨论审议，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。监事会同意公司本次申请银行授信事项。

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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2024 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。

12. 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》

经监事会讨论审议，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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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》。

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。

13. 审议通过《关于 2024 年一季度计提减值准备的议案》

经监事会讨论审议，认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止 2024 年 3 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2024 年一季度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经监事会讨论审议，认为公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15. 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的公告》。

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2024年4月26日