

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-077

四川天邑康和通信股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件及当面送达方式向公司监事发出，会议于2023年8月29日上午11:30在公司会议室以现场及网络形式召开，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2023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2023年半年度报告及其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2023年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023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2023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：2023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2023年上半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023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2023年半年度计提减值准备的议案》

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，本次计提减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2023年6月30日的资产价值和财务状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次计提减值准备。

具体内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2023年半年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。

4、审议通过《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次新增2023年度日常关联交易预计事项，与公司日常经营相关，同时均依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。同意本次新增日常关联交易预计。

具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、公司第四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

2023年8月30日