

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-035

四川天邑康和通信股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十二次会议通知于2018年6月13日以直接送达的方式向公司监事发出。会议于2018年6月19日上午11:30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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名唐兴刚、吴静秋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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《关于公司监事薪酬的议案》

为建立激励与约束机制，体现“责、权、利”相结合的原则，充分调动公司监事积极履行监事职责，参考第二届监事会成员薪酬标准，制定公司第三届监事会成员薪酬的方案：

第三届监事会监事在公司担任具体管理职务的，其薪酬实行年薪制，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取监事津贴；不在公司任职的监事不领取监事津贴。

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。

三、备查文件

1. 公司第二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

2018年6月20日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

唐兴刚先生，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2011 年，任四川天邑信息科技股份有限公司研发部经理；2011 年至 2012 年 6 月，任四川天邑康和光电子有限公司技术总监；2012 年 6 月至今，任四川天邑康和通信股份有限公司研发部总监、监事会主席。

截至本公告披露日，唐兴刚先生间接持有公司 270,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

吴静秋女士，女，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、会计师。2005 年至 2010 年，任四川天邑信息工程有限公司会计；2011 年至今，任四川天邑信息工程有限公司行政部经理；2012 年 6 月至今，任四川天邑康和通信股份有限公司监事。

截至本公告披露日，吴静秋女士间接持有公司 54,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，不属于失信被执行人。