

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2019-020 号

天音通信控股股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2019年04月12日以现场方式召开，本次会议通知于2019年04月01日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：

一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2018 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2018 年度利润分配预案》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年年度报告》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

五、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

六、审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案》

为确保公司2019年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

七、审议通过《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》

为确保公司2019年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

九、审议通过《关于天音通信有限公司2018年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》

详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的《关于天音通信有限公司 2018 年未完成业绩承诺股份补偿方案的公告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十、审议通过《关于 2018 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告《关于 2018 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十一、审议通过《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》

该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。同意公司本次提交的《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2019 年 04 月 13 日