

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2019-033 号

天音通信控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2019年4月24日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年4月19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《2019年第一季度报告全文及正文》

公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的《2019年第一季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核，审核意见如下：

（1）公司《2019年第一季度报告全文及正文》的编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2019年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会和监事认为《2019年第一季度报告全文及正文》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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4月25日