

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2019-052 号

天音通信控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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(下称“公司”)第八届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 12 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 年半年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，对公司编制的《2019 年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，审核意见如下：

(1) 公司《2019 年半年度报告全文及摘要》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 年半年度报告全文及摘要》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 年半年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 年半年度报告全文及摘要》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。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“《通知》”）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。

监事会认为：公司根据财政部的规定，对原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存

在损害公司及股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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 8 月 24 日