

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-088

## 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2024年10月16日以电子邮件及电话方式向公司监事发出，会议于2024年10月21日上午9点30分在公司会议室以现场及网络会议方式召开，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蔡红霞女士主持，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2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告程序符合法律、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2024年10月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2024年4-9月计提减值准备的议案》

经监事会讨论审议，认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2024年10月23日