

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-091

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2020年10月2日以邮件的方式向公司监事发出。会议于2020年10月9日上午10点30分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2020年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年10月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响公司正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金

不超过人民币1 亿元（含等值外币）进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金不超过人民币1亿元（含等值外币）进行现金管理，使用期限自董事会审议之日起12月内，购买投资期限不超过12个月，购买安全性高、流动性好的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司2020年10月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2020年10月12日