

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-070 号

天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第九届监事会第八次会议于 2022 年 11 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件/短信等方式发送至全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关联交易的议案》

同意公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过其子公司深圳市高新投集团有限公司提供的 5 亿元人民币委托贷款，贷款期限不超过 1 年，可提前还款，贷款利率参照金融机构同期贷款利率水平。同意公司以 6 亿元应收账款债权质押作为担保。同时，公司第二大股东深圳市天富锦创业投资有限责任公司将为本次委托贷款提供 1.7 亿元连带责任保证担保。

监事会认为，本次关联交易的事项是为了满足公司日常经营资金需求，对公司业务展开起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的的公告》（公告编号：2022-071）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监事会

2022年11月2日