

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-011 号

天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 13 日以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 2 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《公司 2022 年度监事会工作报告》

详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,872,385.34 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,084,958,956.69 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,025,100,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.32 元（含税），合计派发现金人民币 32,803,214.02 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

公司内部控制自我评价符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况需要，现有的内控制度已基本覆盖公司运营的各个层面和环节，形成了规范的管理体系，对公司经营管理起到了较好的风险防控作用。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

为确保公司 2023 年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议通过《关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案》

为确保公司 2023 年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。

公司监事报酬情况详见《2022 年年度报告》第四节。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

九、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

该关联交易是公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方之间的交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

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

2023 年 4 月 14 日