

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2025-063

四川天邑康和通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以电话、邮件方式向公司监事发出。会议于2025年8月25日上午11:00在四川省大邑县雪山大道一段198号公司会议室以现场的方式召开，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2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告》及摘要。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

监事会认为：2025年上半年，公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2025年上半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，对《公司章程》进行修订、废止《监事会议事规则》，并办理工商变更登记事项。

监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉

及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年 4 月-6 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2025年6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。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2025年4月-6月计提减值准备的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2025年8月27日