

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-020 号

## 天音通信控股股份有限公司 第九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”）第九届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 21 日以现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 10 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 2021 年度监事会工作报告》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司 2021 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 2021 年度财务决算报告》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2021 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 2021 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 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 206,824,075.78 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,118,751,854.31 元。

公司 2021 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 0.61 元（含税），合计派发现金人民币 62,531,126.72 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2021 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 2021 年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年度报告》及刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 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 2021 年度内部控制自我评价报告》**

监事会经审核认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、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，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2021 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 2022 年度财务报告审计机构的议案》**

为确保公司 2022 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 2022 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司 2021 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 2022 年度内控审计机构的议案》**

为确保公司 2022 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 2022 年度内部控制审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司 2021 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 2021 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《2021 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 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交公司 2021 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》**

该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，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，符合关联交易管理要求的公允性原则，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。同意公司本次提交的《关于公司日常关联交易预计的议案》。

该议案需提交公司 2021 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。

特此公告。

监 事 会

2022 年 4 月 22 日