

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-028 号

天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 25 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《关于公司委托贷款续期暨关联交易的议案》

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 6 亿元人民币委托贷款续期，期限 1 年，可提前还款，贷款利率为 5.62%，担保条件不变，以公司子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积 15539.46 平方米）作为本次委托贷款的抵押。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司接受控股股东委托贷款续期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）

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。

二、审议通过《2022 年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的《2022 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，审核意见如下：

（1）公司《2022 年第一季度报告》的编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证

券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会和监事认为《2022 年第一季度报告》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2022 年 4 月 29 日