

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-077

四川天邑康和通信股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年8月15日以电子邮件及当面送达方式向公司监事发出，会议于2024年8月26日上午11:30在公司会议室以现场及网络形式召开，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2024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2024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2024年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2024年上半年，公司对募集资金的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2024年上半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司2024年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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二次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2024年8月28日