

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-091

## 四川天邑康和通信股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式向公司监事发出，会议于2023年10月26日上午11点30分在公司会议室以现场及网络会议方式召开，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吴静秋女士主持，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2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告程序符合法律、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2023年10月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2023年10月27日