

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2019-098

四川天邑康和通信股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2019年10月18日以电子邮件及电话方式向公司监事发出，会议于2019年10月25日上午11:00在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，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唐兴刚先生主持，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2019年第三季度报告议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》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2019年10月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年第三季度报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2019年10月28日