证券代码：600330　　证券简称：天通股份　　公告编号：临 2016-069

天通控股股份有限公司

六届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司六届十五次监事会会议通知于 2016 年 9 月 18 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 9 月 28 日以传真、通讯方式举行，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、有效，有利于公司的长远发展，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，在参与竞买成都亚光电子股份有限公司国有股权事项成功的前提下，公司监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二O 一六年九月二十九日