

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2024-046 号

天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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(下称“公司”)第九届监事会第二十一次会议于2024年8月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律法规、监管及《公司章程》的规定，报告所包含的信息真实、准确地反映了公司2024年上半年度的经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、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。

二、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

经审核，监事会认为：本次境外子公司变更记账本位币的议案，能客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。对该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2024-048）。

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

2024 年 8 月 29 日