

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2025-055 号

天音通信控股股份有限公司
第九届监事会第三十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第三十三次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以邮件方式发送至全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及相关议事规则，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-056）的相关公告内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2025 年 12 月 15 日