

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2019-044

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2019年4月10日以邮件及通讯的方式向公司监事发出。会议于2019年4月17日上午11点在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事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年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告》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4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更符合财政部等相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部等相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2019年4月18日