

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-093

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2021年7月9日以现场通知的方式向公司监事发出。会议于2021年7月9日下午16:30在四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事吴静秋女士主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举吴静秋女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2021年7月9日