

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-006

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年1月15日以邮件及当面送达的方式向公司监事发出。会议于2024年1月19日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开，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《中华人民共和国公司法》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2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易，是公司日常经营发展和产业园区建设的需要，相关预计额度是根据公司日常生产经营发展和建设的实际需求情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。

具体内容详见公司于2024年1月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2024年1月19日