

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2024-065

四川天邑康和通信股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议通知于2024年7月9日以现场通知方式向公司监事发出。会议于2024年7月9日下午16:20在四川省大邑县雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事蔡红霞女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举蔡红霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五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. 公司第五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

2024年7月9日