

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2022-012

四川天邑康和通信股份有限公司 第四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”）第四届监事会第五次会议通知于2022年3月31日以邮件及当面送达的方式向公司监事发出。会议于2022年4月11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《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2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：此利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，兼顾了公司发展的资金需求、股东的短期和长期利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要求

求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6. 审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2021年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司2022年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7. 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2022 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 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2022 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。

9. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》

考虑到现有通信产品市场的变化，公司对行业未来发展情况进行了谨慎、认真的分析判断，为降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，现拟定将原有部分募集资金投资项目延期、变更，具体情况如下：

1、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目

该项目募集资金总额 3,980 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 1,262.03 万元，合计结余资金 3,186.83 万元（含现金管理收入）。

由于项目实施地点变更等原因，公司拟延长该项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日。

2、研发中心技术改造项目

该项目募集资金总额 7,253 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 5,111.53 万元，合计结余资金 2,712.57 万元（含现金管理收入）。

由于项目实施地点变更等原因，公司拟延长该项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日。

3、营销服务网络扩建项目

鉴于目前国内外疫情影响，办事处建设进度缓慢，公司拟终止该项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。待后续疫情好转，择机根据公司业务实际需要以自有资金推进办事处建设。

该项目募集资金总额 4,717 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 720.03 万元，合计结余资金 4,517.43 万元（含现金管理收入）。

4、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目

伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。公司拟终止该项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。

该项目募集资金总额 11,917 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 2,389.16 万元，合计结余资金 10,939.78 万元（含现金管理收入）。

5、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目

随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。

该项目募集资金总额 31,686 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 20,313.94 万元，合计结余资金 13,950.83 万元（含现金管理收入）。

基于上述原因，公司拟延长该项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日，同时将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至该项目建设使用。

经审核，监事会认为上述事项，充分结合了公司的实际经营情况，及公司对行业未来发展情况谨慎认真的分析判断，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。同意对募集资金投资项目进行延期、变更。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分募集资金投资项目延期、变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意：在不影响公司正常经营的前提下，公司及全资子公司、孙公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长，全资子公司、孙公司执行董事在上述额度及决效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过《关于 2021 年度监事薪酬确认及 2022 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事 2021 年度薪酬符合已经公司 2020 年年度股东大会审议通过的监事薪酬方案。

2022 年监事薪酬方案与 2021 年度保持一致：第四届监事会监事在公司担任具体管理职务的，其薪酬实行年薪制，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取监事津贴；不在公司任职的监事不领取监事津贴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事 2022 年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于 2021 年度计提减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备，符合公司实际情况，本次计提减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13. 审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

监事会认为：公司本次向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意公司本次申请银行授信事

项。

本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司使用自有（不含全资子公司）的土地所有权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》

为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏拟为公司提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零。

监事会认为：本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年第一季度报告》。

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

2022年4月12日