

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-054

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于2024年6月14日以电子邮件及电话方式向公司监事发出。会议于2024年6月21日上午11:00在公司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。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名刘沙女士、蔡红霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第四届监事会监事仍将依

照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名刘沙女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名蔡红霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

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，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

2、审议通过《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

为建立激励与约束机制，体现“责、权、利”相结合的原则，充分调动公司监事积极履行监事职责，参考第四届监事会成员薪酬标准，制定公司第五届监事会成员薪酬的方案：

第五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。

监事罗逸、蔡红霞与本议案存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意：1 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2024年6月22日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

刘沙，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年至2018年，任重庆望江工业有限公司工艺管理员；2018年8月入职公司，现任公司部门经理。

截至本公告披露日，刘沙女士持有公司2021年股权激励计划授予的限制性股票2,400股，该股份将由公司回购注销，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

蔡红霞，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年9月至2012年12月，任四川天邑信息科技股份有限公司销售内勤；2013年1月至2019年12月，任公司销售服务部经理；2020年1月至今，任公司销售商务部经理；2021年7月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，蔡红霞女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。