

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-044

四川天邑康和通信股份有限公司 第三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（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年7月5日以现场通知方式向公司监事发出，会议于2018年7月5日下午18:00在四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事唐兴刚先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举唐兴刚为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的议案》

公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》。为解决公司申请总额不超过68,000万元或

等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司拟使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保，全资子公司四川天邑信息系统工程有
限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，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签订合同约定为准。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 5 日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度提
供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的公告》。

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，同意公司使用自有的土地所有权、房产、机器设备、存货等资产提供抵
押或质押担保；同意全资子公司四川天邑信息系统工程有
限公司提供连带责任保
证。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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》

公司于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018
年度申请银行综合授信额度的议案》。为解决公司申请总额不超过 68,000 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、李俊画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》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》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，本次担保实质发生的关联交易金额为零，因此本议案无须提交股东大会
审议。

具体内容详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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公告》。

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、李俊画为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三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

2018年7月5日