

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-133

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2021年12月1日分别以电话、当面送达的方式向公司监事发出，会议于2021年12月3日10:30通过现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本会议由监事会主席吴静秋女士主持，董事会秘书列席本次会议。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

审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会认为：本次实际获授限制性股票的135名激励对象均符合公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《2021年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）及其摘要中确定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （六）中国证监会认定的其他情形。

上述 135 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的预留授予条件均已成就，同意公司以 2021 年 12 月 3 日为预留授予日，向符合条件的 135 名激励对象授予 119.60 万股第一类限制性股票，授予价格为 7.21 元/股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的相关公告。

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四次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日