

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2017-036 号

天音通信控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于2017年4月6日以通讯方式召开,本次会议通知于2017年4月5日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应到监事3名,实际参加表决监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议经与会监事表决形成如下决议:

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

公司监事会对本次授予对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

1、本次获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励条件,其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次获授预留限制性股票的激励对象,满足《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》规定的获授条件。

监事会同意以2017年4月6日为授予日,并同意向符合条件的5名激励对象授予预留限制性股票132.42万股,授予价格为5.86元/股。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监事会

2017年4月7日