

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2020-040

天通控股股份有限公司

八届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届三次监事会会议通知于 2020 年 6 月 24 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2020 年 6 月 29 日以传真、通讯方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议审议了如下决议：

（一）《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享，实现公司、股东、员工利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展，公司根据相关法律法规规定拟定了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：监事谈国樑、邵峰参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）《公司第二期员工持股计划持有人名单》

参加公司第二期员工持股计划的人员范围为公司部分董事、监事、高级管理人员、公司及控股子公司的其他正式员工，总人数不超过 100 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

表决结果：监事谈国樑、邵峰参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二〇二〇年六月三十日