

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2023-006

天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过了如下议案：

（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》。

监事会在对公司 2022 年年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

1. 公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3. 在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》进行修订完善，修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）通过《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会
2023 年 3 月 31 日