

天津七一二通信广播股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第一届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 11:00 在天津开发区西区北大街 141 号公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 3 人，监事张太金先生因工作原因无法出席，授权监事会主席张凤侠先生代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席张凤侠先生主持，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 2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 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 2017 年年度报告及摘要〉的议案》。

监事会在对公司 2017 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 2017 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 《公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 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〈天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 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）为天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 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《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 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。

(七) 通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

监事会同意公司以募集资金 12,726.42 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项

目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（十）通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》。

监事会在对公司2018年第一季度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

1. 《公司2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 《公司2018年第一季度报告》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2018年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2018年4月26日