

天津七一二通信广播股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 24 日上午 10：30 以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 16 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 4 人。本次会议由监事会主席张凤侠先生召集和主持，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 2019 年第三季度报告〉的议案》。

监事会在对公司 2019 年第三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 2019 年第三季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 2019 年第三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 2019 年第三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。

（二）通过《关于变更公司监事的议案》。

根据控股股东天津中环电子信息集团有限公司下发的相关通知，原提名监事张太金先生由于工作原因不再担任公司监事职务。天津中环电子信息集团有限公司提名王泰先生（简历附后）为公司新任监事候选人，任期与第二届监事会成员任期相同。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：王泰先生简历

王泰先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，会计师。2013 年 3 月至 2019 年 1 月任天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长，2019 年 1 月至 2019 年 8 月任天津普林电路股份有限公司财务总监，2019 年 8 月至今任天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长（主持工作）。

王泰先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会

2019 年 10 月 26 日