

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2022-032

天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 28 日下午 15:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 22 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。本次会议由王科先生主持，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《关于选举王科先生为公司第三届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举王科先生为公司监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次交易有利于完善公司的业务布局，加快公司在产业链上游的拓展和延伸，符合公司的战略发展需要。不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意此议案。

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

2022 年 6 月 29 日