

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2024-043

## 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。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 2024 年第三季度报告〉的议案》。

监事会在对公司 2024 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：

- 公司 2024 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；
- 公司 2024 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；
- 在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度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《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

监事会认为：公司对本次激励计划行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会一致同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。

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  
2024 年 10 月 30 日