

## 天津七一二通信广播股份有限公司 第二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”）第二届监事会第四次会议于2020年3月16日上午11:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年3月6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年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2019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2019年年度报告及摘要〉的议案》。

本议案尚需提交公司2019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2019年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2019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2019年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2019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2020年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 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 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 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 2019 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 2019 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〈天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会在对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

1. 公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项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》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，内容真实反映了公司 2019 年度募集资金的存放和使用情况。

2. 公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）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 2019 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。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会  
2020 年 3 月 18 日