

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2021-005

天津七一二通信广播股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于 2021 年 1 月 18 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 14 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《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一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。

（二）通过《关于变更公司监事的议案》。

公司收到控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称“智博科技”）关于变更监事的函件，智博科技提名李维女士（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，原提名监事王泰先生不再担任公司监事一职。

本议案尚需提交公司 2021 年第一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。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会

2021 年 1 月 19 日

附：李维女士简历如下：

李维，女，工商管理硕士，高级经济师，现任天津中环资产管理有限公司总经理助理、人力资源部部长（兼）。

李维女士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。