

天津七一二通信广播股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于 2022 年 6 月 8 日上午 10:30 以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 1 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《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。经公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司和第二大股东 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”）提名，公司同意提名林燕女士、毛天祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2022 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。

（二）通过《关于对合资公司提供担保暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次担保事项为了支持合资公司天津津普利环保科技股份有限公司业务正常开展，提高其经营效率，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。

本议案尚需提交公司 2022 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。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会

2022 年 6 月 10 日

附：非职工代表监事候选人简历

（一）林燕女士简历

林燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任天津

中环电子信息集团有限公司财务部部长助理、天津中环资产管理有限公司财务部副部长，现任天津中环资产管理有限公司合规管理部（审计部、法务部）副部长（主持工作）。

林燕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。

（二）毛天祥先生简历

毛天祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长、惠州市纪委执法监察室、效能监察室正科级副主任，副处级主任、TCL 科技党群工作部副部长、团委书记等职务。现任 TCL 科技监事会职工代表监事、党委副书记兼纪委书记、助理总裁兼审计监察部部长。兼任翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、TCL 科技集团财务有限公司监事长、天津中环半导体股份有限公司（002129.SZ）监事会主席、天津普林电路股份有限公司（002134.SZ）监事会主席等职务。2019 年 5 月至今，任公司监事。

毛天祥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。