

证券代码：874682

证券简称：津移通信

主办券商：中金公司

天津七一二移动通信股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：天津七一二移动通信股份有限公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王科先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去高新先生第一届监事会监事职务的议案》

1.议案内容：

因高新先生即将退休，为保证后续工作正常进行，同意免去高新先生天津七一二移动通信股份有限公司第一届监事会监事一职。详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cn)发布的《天津七一二移动通信股份有限公司监事任免公告》(公告编号：2025-008)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陈春梅女士任第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

选举陈春梅女士为公司第一届监事会监事。该监事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任期自公司股东会选举之日起至公司第一届监事会任期届满之日。详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn) 发布的《天津七一二移动通信股份有限公司监事任免公告》(公告编号：2025-008)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津七一二移动通信股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 14 日