

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 第一届监事会第五次会议决议公告

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 4 月 22 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 4 月 11 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《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 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《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年年度报告》《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法独立行使职权，维护公司利益和股东权益。监事认真履行监督职责，通过出席股东大会及列席董事会，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，编制了《天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 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《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2024 年财务情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2024 年财务情况进行了总结，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度审计报告的

议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 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《关于天津七一二移动通信股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合 2024 年的实际经营情况以及行业发展趋势等因素拟定了 2025 年度投资计划。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度银行授信计划的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司 2025 年度公司拟向七家银行申请授信，授信额度总计不超过人民币 75,000.00 万元（人民币柒亿肆仟万元整）。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司确认 2024 年度关联交易、预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 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《关于天津七一二移动通信股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易公告》《关于天津七一二移动通信股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 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《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度总经理、副总经理年薪方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司总经理、副总经理的工作积极性，激励公司总经理、副总经理忠于职守、勤勉尽责，推动公司的长远发展，特制订《2025 年度总经理、副总经理年薪方案的议案》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 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《关于天津七一二移动通信股份

有限公司关于前期会计差错更正公告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

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五次会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日