

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2024-033

## 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。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《关于选举公司监事的议案》。

公司近日收到公司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”）关于提名新任监事候选人的函件，智博科技拟提名乔一桐先生（简历附后）为公司新任监事候选人，任期与第三届监事会成员任期相同。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 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

2024 年 8 月 1 日

附：监事候选人简历

乔一桐先生简历：

乔一桐先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2019 年 10 月至 2021 年 1 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员；2021 年 2 月至 2021 年 7 月任安永（中国）企业咨询有限公司天津分公司咨询顾问。2021 年 9 月至今任职于天津中环信息产业集团有限公司财务部。

乔一桐先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。