

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：东方花旗

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第三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：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：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：2018年8月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于同辉信息2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内

容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举李勇为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

监事李学明因个人原因自愿辞去公司监事职务后，公司监事会成员人数低于法定最低人数，经研究，提名李勇担任公司第三届监事会监事，任职期限自公司2018年第五次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的监事会决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2018年8月20日