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
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年08月04日13:30在公司第一会议室召开。会议通知于2017年07月25日以书面通知形式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐丽主持。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、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过关于《同辉信息 2017 年半年度报告》的议案；

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《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2017 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）2017 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 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实

际的情况，公司 2017 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 2017 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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的监事会决议。

2、主办券商要求的其他文件。

特此公告

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月八日