

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第二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、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”）第二届监事会第五次会议于2015年07月28日在公司会议室召开。会议通知于2015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《关于审议同辉佳视 2015 年半年度报告的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司进行2015年度中期资本公积转增股本的议案》：

议案内容：公司以2015年07月24日的总股本52,991,500股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5.1股，共计转增股本27,025,665股，转增后，公司总股本增至80,017,165股。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

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

二〇一五年七月二十日

