

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告



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”）第二届监事会第四次会议于2015年04月22日在公司会议室召开。会议通知于2015年04月07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《2014年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；  
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；

根据全国中小股份转让系统有限责任公司的《全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2014年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2014年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）年度报告的内容和格式符合全国中小股份转让系统的各项规定，未发现公司2014年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2014年年度报告基本上真实反映出公司当年的经营管理和财务状况。





(3) 提出本意见前，未发现参与年报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、公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。

特此公告

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十四日

