证券代码：430090　　证券简称：同辉信息　　主办券商：申港证券

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2020 年 4 月 2 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：2020 年 3 月 27 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：

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《关于提名刘文亮先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名刘文亮先生为第四届监事会监事候选人，任期

自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，刘文亮先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

监事候选人简历：刘文亮：男，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳理工大学，信息工程自动化专业，本科。曾任北京泰成科迅信息技术有限公司技术经理、北京东方中原集团有限公司技术经理、北京直真科技股份有限公司项目经理。2015 年入职同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司，现任智能视觉事业部副总经理.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李勇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名李勇先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，李勇先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

监事候选人简历：李勇：男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京应用技术大学，计算机应用，本科，网络工程师，测试工程师。曾任清华大学电教中心技术专员、波特科技(北京)有限公司工程师、北京时代动力通信科技有限公司技术支持部经理。2013 年入职同辉佳视(北京)信息技术股份有限公

司，现任研发中心总监。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《监事会议事规则》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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

2020 年 4 月 3 日