

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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 30 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 4 月 20 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘文亮
- 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《2020 年第一季度报告》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 2020 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年第一季度报告》进行了审核，并发表

审核意见如下：

（1）2020 年第一季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）2020 年第一季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 2020 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年第一季度报告真实反映了公司的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与季报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。

3.回避表决情况

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

第四届监事会成员一致同意选举刘文亮先生担任公司监事会主席，任期自 2020 年 4 月 30 日至本届监事会任期届满时止。

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

本议案无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 30 日