

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5月8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5月8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《关于更正前期财务报告差错的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对前期财务报告进行更正，现提请监事会进行审议确认。详见公司于2020年5月13日在全国股份转让系统官网上披露的《关于前期差错更正公告》及会计师事务所出具的《关于

前期差错更正的专项说明》。

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《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 9 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》、《关于更正以前年度定期报告的议案》，并于 2020 年 4 月 10 日披露了《2019 年度报告》、《2019 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告（更正后）》、《2018 年年度报告摘要（更正后）》、《2017 年年度报告（更正后）》、《2017 年年度报告摘要（更正后）》。经事后审核发现，部分内容出现差错，现对该部分内容进行更正，并提请监事会进行审议。

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〈内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，现将《内部控制评价报告》提交本次监事会审议。

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5月13日