

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2023-012

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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：2023年2月15日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以电话方式发出
- 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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》的议案。

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。监事会提名李勇先生、余一鑫女士为公司非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会起生效。上述非职工监事

代表候选人，均不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《非职工代表监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.01 提名李勇先生为监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名余一鑫女士为监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2023年2月16日