

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2023-031

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五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：2023年4月25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：2023年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李勇
- 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《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会工作情况进行了总结。公司监事会主席代表监事会对公司2022年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并阐述2023年度工作规划。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2022 年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、2022 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2022 年度经营情况和财务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，综合考虑市场及行业的发展状况，基于公司 2023 年经营计划和 2022 年实际经营情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成自查专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司前期会计差错更正，能够更加公允、准确地反映公司经营状况及财务状况。本次会计差错更正审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

本议案不涉及关联交易，不存在监事回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-044）。

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

本议案不涉及关联交易，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2023 年第一季度报告》（公告编号 2023-045）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2023年4月27日