

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2024-016

## 北京真视通科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议于2024年4月25日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

### 一、 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 二、 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告摘要》、《2023年年度报告》详见公司指定信息披露媒

体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

2023年公司实现营业收入44,695.84万元，较上年度下降30.94%；实现利润总额-6,139.57万元，较上年度下降910.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,886.84万元，较上年度下降600.51%。截止2023年12月31日公司资产总额108,537.57万元，较上年末下降0.26%；负债总额40,088.83万元，较上年末增加9.65%；净资产68,448.74万元，较上年末减少5.27%。2023年度公司经营活动产生的现金净流量-394.97万元，上年同期为3,716.01万元，同比减少4,110.99万元；投资活动产生的现金净流量-3,440.24万元，同比增加1,927.37万元；筹资活动产生的现金净流量1,610.62万元，同比减少1,015.73万元；现金及现金等价物净增加-2,224.59万元。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

### 四、 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

经审核，监事会认为公司本次利润分配方案，已从公司长远发展、股东利益等因素方面综合考虑，符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

### 五、 审议《关于公司监事2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬计划的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

2023年度公司监事薪酬总计103万元，预计2024年整体薪酬在105万元左右。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

#### **六、 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经核查，监事会认为：公司2023年度计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

#### **七、 审议通过《关于2024年度申请银行综合授信的议案》**

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2024年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

#### **八、 审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

监事会认为：在不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符

合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

#### **九、 审议通过《关于<2023年日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联交易预计>的议案》**

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2023年日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联交易预计>的议案》。

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

《关于<2023年日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联交易预计>的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

#### **十、 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司是根据财政部《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次会计变更政策。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

#### **十一、 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于

<2023年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

## 十三、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

## 十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对

## 象发行股票的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

### 备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日