

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-041

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年4月18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：2022年4月8日以邮件方式发出
- 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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，对2021年度监事会工作情况进行了总结。2021年，公司监事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉

尽责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2021 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度公司权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司董事会结合 2021 年度公司利润水平以及 2022 年公司发展资金需要等相关因素，制订了 2021 年度权益分派的预案。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-052）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

为了加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对内部控制设计的合理性及运行的有效

性进行了自评。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-053）。

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，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2021 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。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司进行鉴证，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-047）。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《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》议案

1.议案内容：

第四届监事会成员一致同意选举徐丽女士担任公司监事会主席，任期自 2022 年 4 月 18 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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

2022年4月19日