

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2022-019

北京真视通科技股份有限公司 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”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月29日上午11时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结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席鲜俊才先生召集并主持，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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

二、 审议通过《关于2021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2021年度监事会工作报告的议案》。

《2020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>）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2021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2021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《2021 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。

《2021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>）。《2021年年度报告摘要》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》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司2021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《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

2021年公司实现营业收入64,101.21万元，较上年度下降3.16%；实现利润总额938.20万元，较上年度下降54.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1,331.78万元，较上年度下降34.83%。截止2021年12月31日公司资产总额114,917.70万元，较上年末增加0.22%；负债总额43,162.74万元，较上年末下降2.21%；净资产71,754.96万元，较上年末增长1.75%。2021年度公司经营活动产生的现金净流量5,594.06万元，上年同期为4,717.54万元，同比增加876.52万元；投资活动产生的现金净流量-206.20万元；筹资活动产生的现金净流量-1,561.33万元；现金及现金等价物净增加3,826.52万元。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

五、 审议通过《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案》

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《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案》。

六、 审议通过《关于公司2021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2021年度利润分配方案的议案》。

公司本次利润分配方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司

业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于2021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2021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2021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2021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》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

八、 审议通过《关于2022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2022年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2022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》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于2022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2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，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2022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》。

十、 审议通过《关于<2021年日常关联交易执行情况汇总及2022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<2021年日常关联交易执行情况汇总及2022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<2021年日常关联交易执行情况汇总及2022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》。

十一、 审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>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<2021年度内部控制自我评价报告>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，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十二、 审议通过《关于聘请公司2022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2022年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2022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》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十三、 审议《公司2022年第一季度报告》

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《公司2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022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。

《2022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》。

十四、 审议《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及本次股份转让协议之约定，公司监事会决定提前换届选举。公司监事会同意提名朱建刚先生、王克强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会，采取非累积投票制进行表决。第五届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、朱建刚先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海铁道大学通信工程专业毕业，本科学历。曾工作于北京二七通信工厂，2000年8月加入公司，历任视讯部工程师、视讯部副经理、售后服务部经理、售后服务中心副总经理，2014年至今担任售后服务中心总经理。

朱建刚先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、王克强先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。贵州大学法学院法学专业毕业，本科学历。曾先后担任合肥三洋电器股份有限公司贵州分公司财务助理、大金机电设备（苏州）有限公司法务课主任、苏州汇川技术有限公司法务经理、江苏吴中实业股份有限公司法务经理、江苏吴中医药产业投资有限公司风控总监。2019年11月加入公司，历任公司风控管理中心副总经理、职工代表监事。

王克强先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。