

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2022-035

## 北京真视通科技股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，进行了监事会换届选举，由股东大会以非累积投票方式选举 2 名股东代表监事，与 2022 年 5 月 20 日召开的职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为保证监事会的延续性，需在股东大会结束后，召开第五届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。

第五届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日下午 17 时以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事朱建刚先生主持。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通过了以下议案，本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，表决结果为：**3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

会议选举朱建刚先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。简历见附件。

**备查文件：**

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2022年5月20日

## 附件：第五届监事会主席简历

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。