

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-002

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

###### 1. 议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关

规定，公司结合实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《监事会议事规则》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日