

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-111

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第五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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以通讯方式发出
- 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：

本次会议的召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

##### （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。

监事余一鑫因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司《2024年第三季度报告》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）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-112）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事余一鑫女士因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王磊女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-113）。

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，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十一次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日