

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2019-005

北京真视通科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2019年3月26日下午2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方式召开，本次会议由公司监事会主席杨波先生召集并主持，会议通知于2019年3月15日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。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2018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2018年度总经理工作报告的议案》。

二、 审议通过《关于公司2018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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

《2018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2018年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2018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2018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《2018 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。

《2018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>）。《2018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 2018 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司2018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2018年度财务决算报告的议案》。

2018年公司实现营业收入87,418.96万元，比上年度增长6.79%；实现利润总额4,687.81万元，比上年度降低41.10%；实现归属于上市公司股东的净利润4,208.52万元，比上年度降低39.25%。

截止2018年12月31日公司资产总额122,006.10万元，负债总额54,846.26万元,净资产67,159.84万元。2018年度公司经营活动产生的现金净流量-14,202.18万元；投资活动产生的现金净流量1,955.61万元；筹资活动产生的现金净流量767.69万元。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司2018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2018年度利润分配方案的议案》。

公司本次利润分配及资本公积金转增股本的预案，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2018年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于2019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2019年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2019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>）。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于2019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2019年度使用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，资金充裕，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2019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>）。

八、 审议通过《关于<2018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<2018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2018年度内部控制评价报告发表了独立意见。《2018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2018年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况及《企业会计准则》等相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

十、 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，公司已聘请其作为公司2018年度审计机构。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

十一、 审议《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的议案》

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《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的议案》。

《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

十二、 审议《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》

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《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》。

《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

十三、 审议《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》

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《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》。

《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、 审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

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《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2019年3月26日