

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2019-073

北京真视通科技股份有限公司

第四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2019年11月11日召开2019年第一次临时股东大会，进行了监事会换届选举，由股东大会以累积投票方式选举2名股东代表监事，与2019年10月25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四届监事会。为保证监事会的延续性，需在股东大会结束后，召开第四届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。

第四届监事会第一次会议于2019年11月11日下午18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。会议由监事鲜俊才先生主持。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《关于选举公司第四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。

会议选举鲜俊才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。

二、 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次对外投资虽然属于关联交易，但是属于公司正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，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。

《关于对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

第四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

2019年11月11日

附件：第四届监事会主席简历

鲜俊才先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川省委党校法律专业毕业，本科学历。曾先后担任西藏军区排长、南充市财政局科长、南充市发改委任副主任、仪陇县委副书记、南充市投资促进局任党组书记、局长、营山县委书记。目前已经退休。

鲜俊才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。