

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2020-012

北京真视通科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2020年3月24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结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席鲜俊才先生召集并主持，会议通知于2019年3月13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2019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2019年度总经理工作报告的议案》。

二、 审议通过《关于公司2019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2019年度监事会工作报告的议案》。

《2019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2019年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2019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2019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《2019 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。

《2019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>）。《2019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 2019 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司2019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2019年度财务决算报告的议案》。

2019年公司实现营业收入74,517.96万元，较上年度下降14.76%；实现利润总额3,242.48万元，较上年度下降30.83%；实现归属于上市公司股东的净利润3,433.41万元，较上年度下降18.42%。截止2019年12月31日公司资产总额118,699.06万元，较上年末下降2.71%；负债总额49,985.46万元，较上年末下降8.86%；净资产68,713.60万元，较上年末增长2.31%。2019年度公司经营活动产生的现金净流量2,879.33万元，较上年度增加17,081.52万元；投资活动产生的现金净流量-2,457.22万元；筹资活动产生的现金净流量-596.01万元；现金及现金等价物净增加-173.90万元。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于<未来三年（2019年—2021年）股东回报规划>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<未来三年（2019年—2021年）股东回报规划>的议案》。

《未来三年（2019年—2021年）股东回报规划》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 2019 年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司2019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2019年度利润分配方案的议案》。

公司本次利润分配方案，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2019年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案》

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《关于公司董事、监事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案》，2019年度公司董事、监事薪酬总计296万元，预计2020年整体薪酬在355万元左右。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于2020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2020年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2020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>）、《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于2020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2020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，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2020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>）、《证券时报》、《中国证券报》。

十、 审议通过《关于<2019年日常关联交易执行情况汇总及2020年度关联交易预计>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年日常关联交易执行情况汇总及2020年度关联交易预计>的议案》。

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序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<2019年日常关联交易执行情况汇总及2020年度关联交易预计>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>）、《证券时报》、《中国证券报》。

十一、 审议通过《关于<2019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<2019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2019年度内部控制评价报告发表了独立意见。《2019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2019年度股东大会审议。

十二、 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2020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2020年度审计机构的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十三、 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）、《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十四、 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公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

十五、 审议《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》。

经审核，监事会认为公司是根据财政部《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）的要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次变更会计政策。

十六、 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）、《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2019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四届监事会第二次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2020年3月24日