

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-031

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年3月15日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘文亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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。

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：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修改后的《监事会议事规则》经股东大会审议通过后

启用，同时原《监事会议事规则》废止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-012）。

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。

（二）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司非职工代表监事刘文亮先生因个人原因提出辞职。由于刘文亮先生辞职后监事会席位空缺，现提名选举徐丽女士为非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，刘文亮先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，刘文亮先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

监事候选人简历：

徐丽：女，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆师范大学，本科学历。2008 年 9 月至 2018 年 9 月历任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）市场部经理、总经理助理、办公室主任、运营中心总监等职务；2018 年 10 月至 2020 年 9 月任北京国安城市体育有限公司综合管理部经理；2020 年 10 月至今任公司人力行政管理中心总监。

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

经与会监事签字确认的监事会决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2022年3月16日