

## 北京真视通科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、会议通知：会议通知于 2017 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。

2、会议时间、地点和召开方式：本次会议于 2017 年 4 月 5 日下午 14 时，在北京朝阳区马甸裕民路 12 号国际科技会展中心 B 座 11 层公司会议室，以现场会议方式召开。

3、监事出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、会议召开情况：本次会议由公司监事会主席马东杰女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈北京真视通科技股份有限公司监事会 2016 年度工作报告〉的议案》，

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

《北京真视通科技股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》详见公司指定

信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**2、审议通过《关于〈北京真视通科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要〉的议案》**

**表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占出席会议代表的 100%。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京真视通科技股份有限公司 2016 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。

本议案需提交股东大会审议。

《北京真视通科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**3、审议通过《关于〈北京真视通科技股份有限公司 2016 年财务决算报告〉的议案》**

**表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占出席会议代表的 100%。**

本议案需提交股东大会审议。

《北京真视通科技股份有限公司 2016 年财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**4、审议通过《关于〈北京真视通科技股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》，**

**表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占出席会议代表的 100%。**

本议案需提交股东大会审议。

《关于北京真视通科技股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增

股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**5、审议通过《关于〈2017 年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件〉的议案》**

**表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占出席会议代表的 100%。**

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2017 年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、审议通过《关于〈2016 年日常关联交易执行情况汇总及 2017 年度关联交易预计〉的议案》**

**表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占出席会议代表的 100%。**

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 2016 年日常关联交易执行情况汇总及 2017 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>)。

**7、审议通过《关于〈使用闲置自有资金进行投资理财〉的议案》**

**表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占出席会议代表的 100%。**

《关于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>)。

**8、审议通过《关于〈2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

**表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占出席会议代表的 100%。**

监事会认为：公司募集资金 2016 年度的存放和实际使用情况与公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

本议案需提交股东大会审议。

《2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《2016 年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **9、审议通过《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

**表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占出席会议代表的 100%。**

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。

本议案需提交股东大会审议。

《2016 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>)。

#### **10、审议通过《关于〈2016 年度公司内部控制规则落实自查表〉的议案》**

**表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占出席会议代表的**

100%。

监事会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，《2016年度公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016年度公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 11、审议通过《关于〈关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。同意票数占出席会议代表的100%。

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 12、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2017年度审计机构〉的议案》

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。同意票数占出席会议代表的100%。

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2016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2017年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

#### 13、审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

**表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占出席会议代表的 100%。**

监事会认为，本次会计政策变更系依据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **14、审议通过《关于〈监事会主席辞职及补选股东代表监事〉的议案》**

**表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

本议案需提交股东大会审议。

《关于监事会主席辞职及补选股东代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

《北京真视通科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

北京真视通科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 5 日