

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2017-066

北京真视通科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2017年6月30日上午10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，本次会议由公司杨波先生主持，会议通知于2017年6月27日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事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《关于选举监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于马东杰女士辞去公司监事及监事会主席职务，为保证监事会的正常运行，公司第二届监事会第十八次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于监事会主席辞职及补选股东代表监事的议案》，选举李慧女士为公司第二届监事会股东代表监事。但监事会主席职位空缺，为更好履行监事会职能，监事会成员选举监事杨波先生担任公司监事会主席。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2017年6月30日