

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2017-094

北京真视通科技股份有限公司

第三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 2017 年 8 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会，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 2017 年 8 月 3 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三届监事会。为保证监事会的延续性，需在股东大会结束后，召开第三届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。

第三届监事会第一次会议于 2017 年 8 月 23 日下午 14 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。会议由监事杨波先生主持。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《关于选举公司第三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。**

会议选举杨波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三届监事会届满之日止。简历见附件。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第三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

2017年8月23日

附件：第三届监事会主席简历

杨波先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国防科学技术大学毕业，本科学历。曾担任北京海诚直真电讯有限公司工程师；2000年5月加入公司，历任视讯部经理、质量管理部经理、监事；2011年8月起担任公司监事兼质量与项目管理中心总经理；2013年7月起担任北京万源通会技术服务有限公司执行董事、经理；2017年6月30日起担任公司监事会主席。

杨波先生持有公司1,860,188股股份，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被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。