

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2018-021

## 北京真视通科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2018年3月28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方式召开，本次会议由公司监事会主席杨波先生召集并主持，会议通知于2018年3月16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2017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2017年度总经理工作报告的议案》。

### 二、 审议通过《关于公司2017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2017年度监事会工作报告的议案》。

《2017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2017年度股东大会审议。

### 三、 审议通过《关于公司2017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2017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《2017 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。

《2017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>）。《2017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》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **四、 审议通过《关于公司2017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2017年度财务决算报告的议案》。

2017年公司实现营业收入81,857.26万元，比上年度增长3.03%；利润总额7,958.33万元，比上年度增长0.87%；归属于母公司的净利润6,928.15万元，比上年度增长0.36%。截止2017年12月31日公司资产总额115,356.43万元，负债总计50,910.46万元,净资产64,445.96万元。2017年度公司经营活动产生的现金净流量6,142.74万元；投资活动产生的现金净流量-5,574.34万元；筹资活动产生的现金净流量-1,877.17万元。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### **五、 审议通过《关于公司2017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2017年度利润分配方案的议案》。

公司拟定2017年度利润分配议案如下：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不

以公积金转增股本。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

#### **六、 审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018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2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》，2017年度公司董事、监事薪酬总计263.72万元，预计2018年整体薪酬在276万元左右。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

#### **七、 审议通过《关于2018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2018年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2018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>）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

#### **八、 审议通过《关于<2017年日常关联交易执行情况汇总>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<2017年日常关联交易执行情况汇总>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2017年日常关联交易执行情况汇总的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **九、 审议通过《关于2018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2018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，资金充裕，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2018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>）。

#### **十、 审议通过《关于2017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：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2017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》。

监事会认为：公司募集资金 2017 年度的存放和实际使用情况与公司 2017 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《2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

《2017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《2017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《2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

#### **十一、 审议通过《关于<2017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<2017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2017年度内部控制评价报告发表了独立意见。《2017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2017年度股东大会审议。

## 十二、审议通过《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》。

监事会认为，本次会计政策变更依据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》的有关规定符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

## 十三、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2018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2018年度审计机构的议案》。

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2017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2018年度审计机构。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

## 十四、审议通过《关于变更法定代表人的议案》

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《关于变更法定代表人的议案》。

因董事长职权调整，公司法定代表人变更为副董事长兼总经理王国红先生。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

### 十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

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《关于修改公司章程的议案》。

修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2017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三届监事会第三次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2018年3月28日