

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2019-040

## 北京真视通科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2019年7月25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2019年7月22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《北京真视通科技股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》

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《北京真视通科技股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。

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2019年半年度报告全文及摘要》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。

《2018年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018年半年度报告摘要》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》、《中国证券报》。

### 二、 审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

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

2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

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，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。

《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常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>)。

### 三、 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》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况及《企业会计准则》等相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

#### 备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2019年7月25日