

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2020-038

北京真视通科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2020年8月28日上午11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和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席鲜俊才先生召集并主持，会议通知于2020年8月25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《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》

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《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》。

本次隆越控股延期实施增持计划并变更增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，隆越控股延期实施增持计划并变更增持承诺事项的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2020年8月28日