

证券代码：430090

证券简称：同辉佳视

公告编号：2011-013

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况介绍

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2011年12月3日在公司会议室召开。会议的通知于2011年12月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事刘紫洋主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

#### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

##### 1、会议审议事项

经与会监事讨论，形成如下议案：

《选举同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一届监事会主席的议案》

##### 2、会议表决情况

经与会监事认真审议并充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

审议通过了关于《选举同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一届监事会主席》的议案，选举刘紫洋为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一届监事会主席。

同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避表决1票，一致通过该议案。

#### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的监事会决议；
- 2、主办券商要求的其他文件。

特此公告

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

二〇一一年十二月三日

附件：

刘紫洋：男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学经管学院，MBA。曾任清华同方股份有限公司计算机系统本部数码事业部渠道总监、清华同方光盘股份有限公司存储事业部渠道销售总监。2009年进入同辉佳视任渠道部总监。现任公司渠道部总监，持有公司2.2753%的股份。