

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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”）第一届监事会第十一次会议于2014年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2014年4月13日以书面通知形式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐丽主持。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

会议经投票表决方式审议通过如下议案：

- 1、审议通过《2013年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

- 2、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》；

根据全国中小股份转让系统有限责任公司的《全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2012年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2012年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小股份转让系统的各项规定，未发现公司2012年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2012年年度报告基本上真实反映出公司当年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司认定核心员工》的议案；

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决1票。

4、审议通过《第一届监事会成员换届选举的议案》，并提请股东大会审议；
鉴于公司第一届监事会任期届满，本届监事会提名以下两人为公司第二届监事会候选人：徐丽、卫城伟。（监事候选人简历见附件）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的监事会决议。

2、公司《2013年年度报告及摘要》。

特此公告

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十三日

附件：

监事候选人简历

徐丽：女 1977 年出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于新疆师范大学，本科学历，从业 13 年，曾任新疆电视台导演。2008 年进入同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司，任市场部主管、总裁助理。现任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司办公室主任，主要负责公司各项行政事务、知识产权事务、公司资质相关事务。目前持有公司 15,000 股股份，持有比例为 0.05%，现任公司监事会主席。

卫城伟：男，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北远东职业技术学院，本科学历，从业10年，曾任同辉无限技术主管、NEC 售后服务站北京科希有限公司技术工程师。2008 年进入有限公司，任技术部主管。现任公司监事、技术部经理，主要负责项目售前支持，参与公司“多媒体信息发布”、“大屏幕拼接显示”技术的研发，熟悉 IT 市场主流软硬件产品，了解软硬件集成相关知识，熟悉数据库、中间件等，主导完成广州白云机场联动拼接项目、平煤一矿安全生产集控指挥中心大屏显示系统项目、北京地铁一、二号线公众显示系统项目，目前持有公司 0.10%的股份，现任公司监事。