

证券代码：430090

证券简称：同辉佳视

公告编号：2011-010

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第一届监事会第四次会议决议公告

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”）第一届监事会第四次会议于2011年11月16日在公司会议室召开。会议的通知于2011年11月14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。会议由监事会主席牛大军主持。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

牛大军先生因工作变动原因其申请辞去监事会主席、监事的职务，经与会监事讨论，提出如下议案：

- (1) 《关于牛大军先生辞去监事及监事会主席职务的议案》
- (2) 《关于提名卫城伟为公司第一届监事会监事增补候选人的议案》

##### 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《关于牛大军先生辞去监事及监事会主席职务的议案》及《关于提名卫城伟为公司第一届监事会监事增补候选人的议案》，并提交 2011年第三次临时股东大会审议；

两个议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司第一届监事会监事增补候选人卫城伟先生简历见附件。

#### 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

二〇一一年十一月十六日

附件：

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 7 年，曾任北京同辉无限科技有限责任公司技术主管、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 20,000 股股份，持股比例为 0.1517%。