

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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监事会（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2012年3月23日在公司会议室召开。会议的通知于2012年3月13日以书面方式向各监事发出。本会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘紫洋主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》中关于召开监事会的相关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

（一）审议通过《2011年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果为：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《2011年年度报告》，并提请股东大会审议；

表决结果为：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据中国证券业协会的《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》和《关于做好股份报价公司2011年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2011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中国证券业协会的各项规定，未发现公司2011年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2011年年度报告真实地反映出公司当年度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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

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

2012年3月23日