

证券代码：838387

证券简称：中视华闻

主办券商：湘财证券

## 北京中视华闻传媒技术股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯璐璐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年年度报告（更正后）》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《北京中视华闻传媒技术股份

有限公司2018年年度报告（更正后）》。经审议，因该公告需要补充说明，补充内容符合年度编制的规定，报告予以通过。

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年年度报告（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京中视华闻传媒技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2019年半年度报告。经审议，公司半年报内容和格式符合年度编制的规定，所包含的信息真实地反映公司上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

按照财政部的最新规定，公司拟对会计政策作出相应变更。详见 2019 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名冯璐璐、张伯石为公司第二届监事会监事候选人；职工代表大会选举宋滔为公司第二届监事会职工监事。

2.议案表决结果：因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

监事冯璐璐、张伯石均为关联方，需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

监事会

2019年8月27日