

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

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2020年4月28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：2020年4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《关于北京中视华闻传媒技术股份有限公司2019年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2019年年度报告》

（公告编号：2020-005）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）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）未发现公司2019年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告及摘要真实地反映出公司2019年的经营成果和财务状况；

（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。

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

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。

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

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 2019 年度监事会工作报告。

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

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司发展，公司 2019 年度不进行利润分配。

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

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

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二届监事会第二次会议决议》

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日