

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-078

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第五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

- 会议召开时间：2024年4月28日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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。

监事高鹏因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行

职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会对 2023 年工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《2023 年监事会工作报告》，并阐述 2024 年的工作计划。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告经具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了非标准审计意见的审计报告。根据审计报告，公司董事会编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，并提请监事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-057）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑市场及行业的发展状况，基于公司 2024 年经营计划和 2023 年实际经营情况，编制了《2024 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2023 年度归属于母公司所有者净利润-12,813.07 万元，加上年初未分配利润 653.55 万元，本年度实际可供分配利润为-12,159.52 万元，经公司董事会研究决定 2023 年度利润分配预案为：公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-062）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《公司 2023 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了非标准审计意见的《审

计报告》。

详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-063）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-064）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

公司及实际控制人戴福昊及原共同控制人崔振英于 2024 年 3 月 29 日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规被立案。立案期间，公司积极配合中国证监会的相关调查，截至目前，公司尚未收到证监会的结论性意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了非标准审计意见的审计报告，对于上述事项，公司与大信就审计情况和审计意见及理由进行多次充分沟通、了解，为维护年报审计机构的独立性，我们尊重年审会计机构的独立判断和发表的审计意见，董事会将积极采取相应的有效措施，尽早消除相关事项带来的影响，积极维护公司及全体投资者的合法权益。

监事会认可公司董事会关于审计报告中保留意见涉及事项的应对措施，将督促公司董事会和管理层关注事项进展、及时履行相关信息披露义务。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十）审议通过《2023 年计提资产减值准备的议案》

### 1.议案内容：

公司聘请了中勤资产评估有限公司对相关资产进行了减值测试，并出具了评估报告，根据评估结论并基于谨慎性原则，公司决定对可能发生减值的资产计提减值准备，本次计提减值准备事项已经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司

资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-076）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期财务报表差错予以更正，能够更加公允、准确地反映公司经营状况及财务状况。本次会计差错更正审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-082）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司《2024 年第一季度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。根据此财务报表，公司编制了《2024 年第一季度报告》并提请监事会审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-080）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日