

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2025-064

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 8 月 22 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：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事

会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。同时，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-095）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司《2025 年半年度财务报表》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《2025 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-095）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-096）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 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十三次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日