

证券代码：920090

证券简称：同辉信息

公告编号：2026-019

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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：2026年2月3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：2026年2月2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。

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：

公司于2025年10月15日召开临时股东会，审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，但因未获得出席股东会股东所持表决权三分之二以上同意，该议案未能通过，公司监事继续履行监事会职权。

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，及《公司法》《上市公司章程指引》《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，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为尽快落实执行相关规定，现将本议案再次提交监事会审议。

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大会审议。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》未获公司 2025 年 10 月 15 日召开的临时股东会审议通过，《监事会议事规则》属于公司章程的附件，故本项议案亦未通过。为尽快落实执行相关法律法规、规范性文件的规定，现将本议案再次提交监事会审议。

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十五次会议决议》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 3 日