

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2023-062

北京真视通科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年12月13日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知于2023年12月8日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于补选股东代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

1、第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2023年12月13日