

证券代码：833318

证券简称：图敏视频

主办券商：华创证券

深圳市图敏智能视频股份有限公司 第一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责任。

一、会议召开和出席情况

（一）深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月21日上午9时在公司会议室召开。

会议通知已于2017年8月7日以电子邮件、电话形式送达给各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈彩文女士主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案及表决情况

与会监事经认真研究，以记名投票方式审议并通过如下议案：

（一）《关于审议〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

半年度的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；

半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

提出本意见前，未发现参与半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：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

不存在回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市图敏智能视频股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

监事会

2017年8月21日