

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责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年8月15日上午9时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年8月5日以电话及邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈彩文主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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）审议通过《关于审议〈2016年半年度报告〉的议案》

议案内容：《2016年半年度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

（二）审议通过《关于2016年半年度利润分配的方案》

议案内容：根据公司《2016年半年度报告》，截至2016年6月30日止，深圳市图敏智能视频股份有限公司股本为12,226,000股，资本公积金为5,594,463.49元，未分配利润为10,214,874.09元。以上数据未经审计。

公司拟以当前总股本12,226,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1,222,600元（含税）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

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五次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

监事会

2016年8月15日