

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 第一届监事会第六次会议决议公告

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”）第一届监事会第六次会议于2016年10月19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10月13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〈深圳市图敏智能视频股份有限公司股权激励方案（草案）〉的议案》

议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司相关核心业务（技术）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按

照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》和《合同法》等有关法律、法规和规范性文件以及本公司《公司章程》的规定，制订了《深圳市图敏智能视频股份有限公司股权激励方案（草案）》。

具体内容详见 2016 年 10 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《深圳市图敏智能视频股份有限公司股权激励方案（草案）》。

回避表决情况：监事会成员陈彩文、文叶、袁春芳均为《深圳市图敏智能视频股份有限公司股权激励方案（草案）》的激励对象。因此，陈彩文、文叶、袁春芳对本议案的审议须作回避。

本议案直接提交公司股东大会审议表决。

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六次会议决议》
- （二）《深圳市图敏智能视频股份有限公司股权激励方案（草案）》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 19 日