

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议于2016年11月8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11月3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（修订稿）〉的议案》

议案内容：2016年10月19日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《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》。根据公司实际情况，公司对激励计划部分条款进行了修订。详见2016年11月8

---

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《图敏视频：股权激励方案（修订稿）》。

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（修订稿）》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。

监事会成员均需回避，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七次会议决议》
- （二）《深圳市图敏智能视频股份有限公司股权激励方案（修订稿）》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

监事会

2016年11月8日