

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 第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议于2017年4月10日上午11时在公司会议室以现场方式召开。

会议通知已于2017年3月30日分别以电话及邮件方式送达，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 2016 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2016 年度工作情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》

议案内容：《2016 年度报告及其摘要》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2016 年度财务决算报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于 2016 年度日常性关联交易情况报告的议案》

议案内容：对 2016 年度日常性关联交易情况进行审议。

表决结果：监事袁春芳为关联监事须回避表决。2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于预计 2017 年度日常性关联交易及担保情况的议案》

议案内容：公司董事会根据公司以往的关联交易，判断 2017 年公司预计会继续与关联股东产生关联交易。预计在本议案生效之日起至 2017 年年度股东大会召开之日内，关联交易总额不超过 8000 万元，具体情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	预计发生额	备注
张少锋、林云、秦勇	担保	为公司银行借款提供担保	不超过 5000 万元	有效期至 2017 年年度股东大会召开日
张少锋	财务资助	向公司提供资金	不超过 1000 万元	无息。有

林云	财务资助	向公司提供资金	不超过 1000 万元	效期至 2017 年年 度股东大 会召开日
秦勇	财务资助	向公司提供资金	不超过 1000 万元	

监事袁春芳为关联监事须回避表决。2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2017 年度财务预算方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）相关要求，公司对相关交易事项的会计处理进行了变更，具体变更内容为：(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

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八次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 10 日