

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

广州波视信息科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 6 月 5 日，书面通知到公司各位监事并经各位监事签收。
- 2、会议召开时间：2017 年 6 月 8 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：吴文杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》议案，本议案尚须提交股东大会审议。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，现有监事无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》议案，本议案尚须提交股东大会审议。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，现有监事无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》议案，本议案尚须提交股东大会审议。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，现有监事无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》议案，本议案尚须提交股东大会审议。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，现有监事无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《广州波视信息科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广州波视信息科技股份有限公司

监事会

2017年6月8日