

## 广州高至影像科技股份有限公司 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

广州高至影像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2018年4月16日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月2日以专人送达发出。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。监事会主席潘少扬主持本次会议。

### 二、议案审议情况

经与会监事审议，讨论并一致通过了以下决议：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：审议通过关于2017年度监事会工作报告的议案，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：审议通过关于会计政策变更的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：审议通过关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：具体情况详见于同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>）发布的《广州高至影像科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《广州高至影像科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004、2018-005）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件

《广州高至影像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。

广州高至影像科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日