

证券代码：832923

证券简称：视观察

主办券商：国融证券

山东视观察信息科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年6月9日，书面通知
- 2、会议召开时间：2018年6月19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：刘瑛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

（二） 审议通过《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》

1、 议案内容

具体内容详见相关公告，公告编号：2018-019《2017 年年度报告》及公告编号：2018-020《2017 年年度报告摘要》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

（三） 审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1、 议案内容

具体内容详见相关公告，公告编号：2018-021《关于山东视观察信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、 表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

（四）审议通过《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

（五）审议通过《关于公司〈2018 年度财务预算方案〉的议案》

1、议案内容

《2018 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

（六）审议通过《关于〈公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）〉的议案》

1、议案内容

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

(七) 审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已满，公司拟进行监事会换届选举。现根据监事会提名，推荐程杰、华正芳为公司第二届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事高锐共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

(八) 审议通过《关于<公司 2017 年度不进行权益分派>的议案》

1、议案内容

基于公司发展需要，公司董事会提议 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

三、 备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山东视观察信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 21 日