

证券代码：835742

证券简称：欣视景

主办券商：长城证券

深圳市欣视景科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年5月30日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区桃源街道龙珠四路金谷创业园C座4层深圳市欣视景科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘丹妮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

审议通过《2018年年度报告及摘要》议案，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议通过《2018年度财务决算报告》议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2019 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

审议通过《2018年度利润分配的方案》议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

审议通过《关于变更募集资金使用用途》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议通过《2018 年年度财务审计报告》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市欣视景科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

公告编号：2019-031

深圳市欣视景科技股份有限公司

监事会

2019年6月3日