

证券代码：834877

证券简称：全景网络

主办券商：中信建投

北京全景视觉网络科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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6月17日
2. 会议召开地点：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6月5日，以邮件/电话方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席贾虢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于补选第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届监事会监事贾颖于 2019 年 5 月 29 日提交了辞去公司监事职务的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会决定提名刘清源为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

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事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，监事会提请于 2019 年 7 月 4 日上午 10:00 在公司会议室召集召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京全景视觉网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京全景视觉网络科技股份有限公司

监事会

2019年6月17日