证券代码：833529

证券简称：视纪印象

主办券商：天风证券

湖北视纪印象科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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27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：此次会议通知已于2019年6月17日以文件、电话形式发出，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
5. 会议主持人：监事会主席王震林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》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《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖北视纪印象科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-023)和《湖北视纪印象科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-024)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《湖北视纪印象科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1.《湖北视纪印象科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.《湖北视纪印象科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会结合 2018 年工作进行总结，并形成《公司 2018 年度监事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于对 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断，并高度重视审计意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性,并确保审计工作的质量,根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟决定继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名郭文楚为公司第四届监事会股东代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司将按照相关法律程序进行监事选举。

现提名郭文楚先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，该候选人的任命将提请股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效，任期至本届监事会届满。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北视纪印象科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

监事会

2019年6月27日