

证券代码：833318

证券简称：图敏视频

主办券商：华创证券

深圳市图敏智能视频股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 04 月 01 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 22 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：文叶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举文叶先生为公司第三届监事会职工代表监事，与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自本次职工代表大会决议通过且第二届监事会届满之日起计算，任期三年。文叶先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体详见 2021 年 4 月 01 日已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司职工监事换届公告》（公告编号：2021-007）

2、议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2021 年第一次职工代表会会议决议》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 01 日