

证券代码：833529

证券简称：ST 视纪

主办券商：天风证券

湖北视纪印象科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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：2021年8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯表决方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：此次会议通知已于2021年8月20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：监事会主席马玲
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。

监事马玲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》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 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-021）。

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规则》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 2021 年半年度报告》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 2021 年半年度报告》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 2021 年半年度报告》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，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，未发现参与半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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北视纪印象科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日