

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：2021 年 11 月 26 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 11 月 23 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股东林际军关于提议召开湖北视纪印象科技股份有限公司股东大会临时会议的申请及议案的议案》

1. 议案内容：

股东林际军于近日向湖北视纪印象科技股份有限公司（简称“公司”）提请召开临时股东大会，审议《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》，议案内容为：由于公司现任董事钮建国未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：（1）本监事检查了公司财务情况、董事履行职务的情况。钮建国先生在职期间遵守公司章程，认真、勤勉地履行了董事长、董事职责，履职过程中不存在未公平对待所有股东的情形。（2）由于公司自有资金被林际军、张辉德大量占用，导致公司资金流紧张，无法归还到期银行欠款及支付其他应付账款，导致公司被强制执行，这对公司资信和履约能力都产生了严重的不利影响，这也直接影响了公司的商誉，正是由于林际军、张辉德占用公司巨额资金、拒不退还的行为，导致公司陷入经营困难的局面。（3）林际军、张辉德虽然向监事会提请召开临时股东大会并审议罢免董事长及董事的议案，但

是其并没有提供任何证据证明董事长及董事存在未能勤勉尽职、未能公平对待股东的情形。林际军、张辉德的提请没有任何依据，既不利于公司经营层的稳定，也不利于其自身履行向公司还款的义务。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《股东张辉德关于提议召开湖北视纪印象科技股份有限公司股东大会临时会议的申请及议案的议案》

1. 议案内容：

股东张辉德于近日向湖北视纪印象科技股份有限公司（简称“公司”）提请召开临时股东大会，审议《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》，议案内容为：由于公司现任董事赵澜未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：（1）本监事检查了公司财务情况、董事履行职务的情况。赵澜女士在职期间遵守公司章程，认真、勤勉地履行了董事职责，履职过程中不存在未公平对待所有股东的情形。（2）由于公司自有资金被林际军、张辉德大量占用，导致公司资金流紧张，无法归还到期银行欠款及支付其他应付账款，导致公司被强制执行，这对公

司资信和履约能力都产生了严重的不利影响，这也直接影响了公司的商誉，正是尤其林际军、张辉德占用公司巨额资金、拒不退还的行为，导致公司陷入经营困难的局面。（3）林际军、张辉德虽然向监事会提请召开临时股东大会并审议罢免董事长及董事的议案，但是其并没有提供任何证据证明董事存在未能勤勉尽职、未能公平对待股东的情形。林际军、张辉德的提请没有任何依据，既不利于公司经营层的稳定，也不利于其自身履行向公司还款的义务。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

监事会提请于 2021 年 12 月 20 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本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五次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

监事会

2021年11月30日