

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

第三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：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：陈彩文、文叶、袁春芳
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月25日以电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：陈彩文女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求

（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〈2022年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》等有关规定公司编制了《2022年半年度报告》（公告编号：2022-019）

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案

1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名胡杰华、温智、陈金龙、王仕刚、晏粮清、王月星、邓徽壮、李波、王彬、陈敬忠、黄晓伟、赵举鹏、黄海玲、陈青共 14 名员工为公司核心员工。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对拟提名核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-022）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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、《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日