

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 24 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：2025 年 4 月 3 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2024 年度工作。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，将《公司 2024 年年度报告及摘要》予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及其《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选陈青女士为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于 2025 年 4 月 24 日收到监事会主席陈彩文女士递交的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名陈青女士为公司监事会监事，任期自 2024 年年股东大会审议通过之日起至第四届

监事会任期届满为止。陈青女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《深圳市图敏智能视频股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号（2025-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事袁春芳为关联监事须回避表决。

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四届监事会第三次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日