

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：2025 年 8 月 26 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以电子邮件、电话方式发出。
- 5.会议主持人：陈青女士
- 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〈2025 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《2025 年半年度报告》。议案所述内容详见 2025 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2025 年半年度报告》（报告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举陈青女士为第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举陈青女士为第四届监事会主席，任期期限自 2025 年 8 月 26 日起，至本届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

一、《深圳市图敏智能视频股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日