

深圳市图敏智能视频股份有限公司 第一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

深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年4月14日上午9时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年4月1日以电话及邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈彩文主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

与会监事经认真研究，以记名投票方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

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2015年度工作情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》

议案内容：《2015年度报告及其摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2015年度财务决算报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

议案内容： 经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现净利润8,872,864.57元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按股改基准日（2015年1月31日）至期末实现净利润的10%提取法定盈余公积891,751.77元，加上公司以前年度未分配利润605,853.78元，减去转作股本的普通股股利359,068.98元，本年实际可供股东分配的利润为8,227,897.60元。公司以2015年期末总股本12,200,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1,220,000元（含税）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 《关于 2015 年度资金占用专项报告的议案》

议案内容：根据《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015

年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107号）的要求，公司编制了《2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表》，并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于深圳市图敏智能视频股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

表决结果：监事会成员袁春芳、文叶为关联监事，对本议案的审议须作回避。

无关联监事1人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（六）《关于 2015 年度日常性关联交易情况报告的议案》

议案内容：对2015年度日常性关联交易情况进行审议。

表决结果：监事袁春芳为关联监事须回避表决。2票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于预计 2016 年度日常性关联交易情况的议案》

议案内容：公司董事会根据公司以往的关联交易，判断2016年公司预计会继续与关联股东产生关联交易。预计在本议案生效之日起至2016年年度股东大会召开日内，关联交易总额不超过8000万元，具体情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	预计发生额	备注
张少锋、林云、秦勇	担保	为公司银行借款提供担保	不超过 5000 万元	有效期至 2016 年年度股东大会召开日

张少锋	财务资助	向公司提供资金	不超过 1000 万元	无息。有效期至 2016 年年度股东大会召开日
林云	财务资助	向公司提供资金	不超过 1000 万元	
秦勇	财务资助	向公司提供资金	不超过 1000 万元	

表决结果：监事袁春芳为关联监事须回避表决。2票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）《关于提名并确认公司核心员工的议案》

议案内容：提名并确认张晓辉、张敬武、张科科、陈双全、文叶、张玉东、刘亮、张波、范贤碑、黄庆超、黄涣、胡健、洪金球、金培峰、刘平、肖曼、陈彩文、雷芳、袁春芳、姚黎松、赵翠英、张汝燕、彭春堂、麦锦红、张海玲、李小虎等26名员工为公司核心员工。

表决结果：被提名人陈彩文、文叶、袁春芳为本届监事会成员。因此，陈彩文、文叶、袁春芳对本议案的审议须作回避。

本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于会计差错更正议案》

议案内容：经主管税务机关批准，公司于2015年5月对2014年度企业所得税汇算清缴时，对2014年度研发费用加计扣除，因而2014年度企业所得税费用较之前减少 224,590.74 元。公司在编制 2014 年与2015年可比的财务报表时，采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

表决结果：3赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市图敏智能视频股份有限公司第一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

2016年4月18日