

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议通知于2016年11月8日以书面方式送达全体监事，会议于2016年11月15日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由监事会主席梁国华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式一致通过了下列事项：

一、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，监事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日发布的《监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

监事会

2016年11月15日