

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第七届监事会第二十九次会议决议公告

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”)第七届监事会第二十九次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面方式送达全体监事，会议于 2018 年 4 月 26 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。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项：

一、审议通过关于《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》的议案

经认真审核公司 2017 年年度报告及摘要，监事会认为：

(1)《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；

(2)《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会、江苏证监局和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2017 年年度的经营成果和财务状况等事项；

(3)在出具本意见前，未发现参与《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和泄露相关内幕信息的行为。

《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案

经认真审核公司 2018 年第一季度报告，监事会认为：

(1)《公司 2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；

(2)《公司 2018 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会、江苏证监局和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

(3)在出具本意见前，未发现参与《公司 2018 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定和泄露相关内幕信息的行为。

《公司 2018 年第一季度报告》详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

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 2017 年年度股东大会进行审议。

四、审议通过关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案

监事会审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

会议审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于 2017 年度计提资产减值准备的议案

为客观反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，对 2017 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提

资产减值准备共计 7,884,512,255.64 元。

监事会认为：公司此次计提 2017 年度资产减值准备，是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合了《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经审核，监事会一致认为：《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规及公司制度的有关规定，反映了公司 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于会计政策变更的议案

公司根据财政部相关规定，对公司原会计政策的相关会计科目进行变更，监事会一致认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布和修订的相关规定的进行的合理变更，符合有关法律法规及公司制度的要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过关于公司2017年度利润分配预案的议案

公司 2017 年度实现净利润-78.76 亿元，其中归属于母公司净利润-77.32 亿元。母公司报表累计未分配利润为-102.36 亿元。

由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2017 年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度的不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，与公司实际情况相符。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过关于重大资产重组业绩承诺未实现及承诺方应进行补偿的议

案

根据公司出具的《关于深圳市保千里电子有限公司 2015-2017 年业绩承诺实现情况的说明》，公司于 2015 年完成重大资产重组发行股份所购买的资产深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）未能在业绩承诺期届满前实现业绩承诺。

根据重大资产重组承诺方庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰、深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下合称“承诺方”）与公司签订的《盈利预测补偿协议书》和《盈利预测补偿补充协议》，承诺方应当以保千里电子 2015 年度、2016 年度及 2017 年度累计实现盈利数与承诺业绩之间的差额部分进行股份补偿。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过关于《公司重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》的议案

公司监事会审议通过了《公司重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过关于《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案

公司监事会审议通过了《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并对此发表了意见，具体内容详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过关于《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

公司监事会审议通过了《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并对此发表了意见，具体内容详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

证券代码：600074
债券代码：145206

证券简称：ST 保千里
债券简称：16 千里 01

公告编号：2018-039

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日