

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第七届监事会第三十次会议决议公告

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”)第七届监事会第三十次会议通知于2018年7月6日以书面方式送达全体监事，会议于2018年7月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席梁国华先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。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。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

一、审议通过关于公司监事会换届选举的议案

公司第七届监事会任期已经届满，为顺利进行监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律法规的规定，公司监事会提名林晓凌、公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司提名李国强为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人将由公司监事会提请公司2018年第二次临时股东大会采用累积投票的方式选举。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。

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通过。

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7月11日

证券代码：600074
债券代码：145206

证券简称：*ST 保千
债券简称：16 千里 01

公告编号：2018-072

附件：

监事候选人简历：

林晓凌，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。曾在中国建设银行深圳市分行从事银行信贷与管理、风险评价和资产保全工作，历任中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司综合管理处、业务审核处等部门处长，中国信达资产管理股份有限公司集团业务审核部专职审批人、投资与资管部二级资深专员，深圳市特发集团有限公司监事。

李国强，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，博士学历，注册会计师、资产评估师。历任深圳中审会计师事务所注册会计师、注册资产评估师；安达信华强会计师事务所注册会计师；广东雷伊(集团)股份有限公司财务总监、副总裁；中国服饰控股有限公司董事；深圳相控科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监；深圳日昇创沅资产管理有限公司总经理；深圳日昇创沅基金管理有限公司董事长；深圳鸿兴立业实业有限公司总经理。现任深圳德瑞新能科技有限公司总经理、执行董事；广东韶能集团股份有限公司监事；湖南国光磁业集团股份有限公司董事。