

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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”)第八届监事会第五次会议通知于2019年4月14日以电子邮件及书面方式送达全体监事，会议于2019年4月24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。会议由监事会主席林晓凌先生召集并主持。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2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》的议案

经认真审核公司2018年年度报告及摘要，监事会认为：

(1)《公司2018年年度报告》及《公司2018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2018年年度报告》及《公司2018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2018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2018年年度报告》及《公司2018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2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月26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2019年第一季度报告》的议案

经认真审核公司2019年第一季度报告，监事会认为：

(1)《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公

公司章程》等相关规定；

(2)《公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年第一季度报告》详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年度监事会工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司 2018 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 2018 年年度股东大会进行审议。

四、审议通过关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案

监事会审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年度财务决算报告》的议案

会议审议通过了《公司 2018 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、审议通过关于资产核销及 2018 年度计提资产减值准备的议案

为真实反映公司资产的情况，按照《企业会计准则》及公司会计政策等规定，在经年审会计师事务所审计确认，公司进行了全面的资产清查工作后，对已确认无法回收的部分应收账款进行清理，予以核销。公司拟对合计账面价值为 14,769,792.14 元的坏账予以核销。

为客观反映公司截止 2018 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 2018 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 966,123,683.29 元。

监事会认为：公司此次核销资产以及计提 2018 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。

《关于资产核销和 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 4 月 26 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。

七、审议通过关于《公司 2018 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 2018 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 2018 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、审议通过关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润-16.89 亿元，母公司报表累计未分配利润为-107.15 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 2018 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。

九、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》，并对此发表了书面意见，具体内容详见 2018 年 4 月 26 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、审议通过关于《董事会对非标准财务报告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《董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明》，并对此发表了书面意见，具体内容详见 2019 年 4 月 26 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。

十一、审议通过关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案

公司监事会认为：公司此次终止募集资金投资项目，是基于公司及募投项目当前实际情况的审慎决策，相关决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。公司监事会同意公司终止募集资金投资项目。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

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

2019 年 4 月 24 日