

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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”)第八届监事会第九次会议通知于2020年3月8日以邮件及书面方式送达全体监事,会议于2020年3月11日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由监事会主席林晓凌先生召集并主持。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2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的议案

经认真审核公司2019年年度报告及摘要,监事会认为:

(1) 《公司2019年年度报告》及《公司2019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2019年年度报告》及《公司2019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2019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2019年年度报告》及《公司2019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2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月13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年度监事会工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司2019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。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

监事会审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，详见 2020 年 3 月 13 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。

四、审议通过关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

会议审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 93,217.27 万元，母公司报表累计未分配利润为-971,881.44 万元。

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 2019 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 2019 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。

六、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

监事会审议并通过了《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，详见 2020 年 3 月 13 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《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

监事会审议并通过了《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，详见 2020 年 3 月 13 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。

八、审议通过关于核销资产的议案

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 6,018,741.94 元的坏账予以核销。

监事会认为：公司此次核销资产是公司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。

《关于资产核销的公告》详见 2020 年 3 月 13 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。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 11 日