

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 第八届监事会第二次会议决议公告

#### 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”)第八届监事会第二次会议通知于2018年8月24日以书面方式送达全体监事，会议于2018年8月29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年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》的议案

经认真审核《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》，监事会认为：

(1) 《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》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年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会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年上半年的经营情况和财务状况等事项；

(3) 在出具本意见前，未发现参与《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》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年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月31日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，监事会认为：公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，反映了公司 2018 年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：3 票同意，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 8 月 29 日