

证券代码：834110

证券简称：ST 灵信

主办券商：国泰君安

上海灵信视觉技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以通讯形式通知
5. 会议主持人：徐旃庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名翟建平先生为第二届监事会成员》议案

1. 议案内容：
提名翟建平先生为第二届监事会成员；
2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：
无需回避表决；
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于前期会计差错更正的议案》的议案。具体内容详见 2018 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届监事会第十五次会议决议》

上海灵信视觉技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日