

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董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”)第七届监事会第二十三次会议通知于 2017 年 7 月 30 日以书面方式送达全体监事，会议于 2017 年 8 月 4 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。会议由监事会主席梁国华先生召集并主持。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。会议审议并以举手表决方式一致通过了下列事项：

一、审议通过关于变更部分募集资金投资项目内容的议案

经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目内容的事项，相关审议程序符合中国证监会《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司此次对募集资金投资项目内容的变更，是基于公司实际经营发展情况提出的，符合公司未来经营及发展需要，有利于集中资金和资源优势，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定。同意募集资金投资项目内容的变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金实施地点的事项，相关审议程序符合中国证监会《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影

证券代码：600074
债券代码：145206

证券简称：保千里
债券简称：16 千里 01

编号：2017-052

响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次变更能够使公司生产布局科学、合理，适应公司业务快速发展，有效提升公司盈利水平。同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。

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

2017 年 8 月 4 日