

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2022-029
**盛视科技股份有限公司
 第二届董事会第三十一次会议
 决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
 盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2022年5月27日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2022年5月23日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长程嘉生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
 (一)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定,经董事提名委员会进行资格审核,公司董事会提名程嘉生、胡刚先生、黄鑫先生、胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:
 1.提名程嘉生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 2.提名胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 3.提名黄鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

4.提名胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 独立董事已发表同意的独立意见。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事候选人逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定,经董事提名委员会进行资格审核,公司董事会提名曹伟华女士、张雪莲女士、黄新先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:
 1.提名曹伟华女士为公司第三届董事会独立董事候选人表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 2.提名张雪莲女士为公司第三届董事会独立董事候选人表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 3.提名黄新先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。
 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,公司股东大会方可进行表决。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制对独立董事候选人逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》
 鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象及1名预留授予激励对象个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司拟将上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.20万股进行回购注销。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 独立董事已发表同意的独立意见。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-034)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
 鉴于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化,同时公司拟根据相关法律法规的要求对《公司章程》的相关内容修订补充和完善,公司拟修订《公司章程》,并授权公司董事会及相关负责人办理工商变更登记事宜。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 独立董事已发表同意的独立意见。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-034)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二)审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三)审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 修订后的《内幕信息知情人登记制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六)审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十七)审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《总经理工作制度》进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 修订后的《总经理工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十八)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
 经审议,同意于2022年6月16日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。
 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-036)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
 公司第二届董事会第三十一次会议决议

盛视科技股份有限公司 董事会
 2022年5月28日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2022-031
**盛视科技股份有限公司
 第二届监事会第二十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
 盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2022年5月27日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知于2022年5月23日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名,会议由公司监事会主席曹伟华先生主持,董事会秘书秦巍巍女士列席会议,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况
 (一)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
 鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定,公司监事会提名刘建波先生、杨刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:
 1.提名刘建波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 2.提名杨刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 3.提名黄鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。
 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,公司股东大会方可进行表决。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制对非职工代表监事候选人逐项表决。

《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-032)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》
 鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象及1名预留授予激励对象个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司拟将上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.20万股进行回购注销。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 独立董事已发表同意的独立意见。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-034)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
 鉴于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化,同时公司拟根据相关法律法规的要求对《公司章程》的相关内容修订补充和完善,公司拟修订《公司章程》,并授权公司董事会及相关负责人办理工商变更登记事宜。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 独立董事已发表同意的独立意见。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-034)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
 鉴于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化,同时公司拟根据相关法律法规的要求对《公司章程》的相关内容修订补充和完善,公司拟修订《公司章程》,并授权公司董事会及相关负责人办理工商变更登记事宜。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 独立董事已发表同意的独立意见。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-034)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二)审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三)审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 修订后的《内幕信息知情人登记制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六)审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和相关规定,并结合公司实际情况,对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十七)审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《总经理工作制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 修订后的《总经理工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十八)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
 经审议,同意于2022年6月16日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-036)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
 公司第二届监事会第二十次会议决议

盛视科技股份有限公司 监事会
 2022年5月28日

盛视科技股份有限公司 公告编号:2022-030

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2022-032
**盛视科技股份有限公司
 关于监事会换届选举的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月27日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。公司监事会提名刘建波先生、杨刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。上述监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会采取累积投票制进行选举,并与另外1名职工代表监事候选人共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事的任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会董事就任前,公司第二届监事会监事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职责。在新一届监事会监事就任后,公司第二届监事会监事罗富章先生、汤常敏先生、陈海先生将不再担任公司监事职务。公司及监事会罗富章先生、汤常敏先生、陈海先生在担任公司监事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。
 盛视科技股份有限公司 监事会
 2022年5月28日

附件:非职工代表监事候选人简历
 1.刘建波先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年1月生,中专学历,曾任深圳市高登工艺制品有限公司销售经理,2008年加入公司,历任技术员、生产部副经理、质量控制部副经理、综合服务部经理,现任公司综合服务部经理。

2.杨刚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年8月生,中专学历,曾任华为技术有限公司测试员。2014年加入公司,担任公司项目经理。

截至本公告披露日,杨刚先生未直接持有公司股份,其通过深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙)(员工持股平台)间接持有公司股份0.67股,杨刚先生与实际控制人、高级管理人员、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,其为公司控股股东深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,并持有该合伙企业0.49%的股份,除上述关系外,其持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。刘建波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。
 盛视科技股份有限公司 监事会
 2022年5月28日

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月27日召开第二届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》,鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象及1名预留授予激励对象个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司拟将上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.20万股进行回购注销。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 独立董事已发表同意的独立意见。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-034)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
 鉴于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化,同时公司拟根据相关法律法规的要求对《公司章程》的相关内容修订补充和完善,公司拟修订《公司章程》,并授权公司董事会及相关负责人办理工商变更登记事宜。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 独立董事已发表同意的独立意见。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-034)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
 鉴于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化,同时公司拟根据相关法律法规的要求对《公司章程》的相关内容修订补充和完善,公司拟修订《公司章程》,并授权公司董事会及相关负责人办理工商变更登记事宜。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 独立董事已发表同意的独立意见。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-034)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
 修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。