

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月20日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司小会议室召开了公司第二届监事会第七次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

经监事会一致表决通过，达成决议如下：

1、审议《股东回报规划事宜的论证报告》

《股东回报规划事宜的论证报告》的具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议《股东回报规划》

《股东回报规划》的具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议《公司章程修正案》

《公司章程修正案》的具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”向全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目的议案》

审议通过公司使用募集资金中的部分“其他与主营业务相关的营运资金”人民币600万元对全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司进行增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目。该项目可行性研究报告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

公司《财务管理制度》的具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2012年7月20日