

# 深圳市佳创视讯技术股份有限公司

## 二〇一三年度监事会工作报告

2013 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议，所有议案均获得全票通过，具体情况如下：

| 序号 | 会议名称         | 召开时间             | 审议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第二届监事会第十三次会议 | 2013 年 4 月 17 日  | 1、审议《2012 年度监事会工作报告》；<br>2、审议《关于〈2012 年度报告〉及〈2012 年度报告摘要〉的议案》；<br>3、审议《2012 年度财务决算报告》；<br>4、审议《2012 年年度利润分配预案的议案》；<br>5、审议《关于内部控制的自我评价报告的议案》；<br>6、审议《关于 2012 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；<br>7、审议《关于 2013 年日常关联交易计划及公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁中央西谷大厦房产的关联交易重新审视的议案》；<br>8、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增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；<br>9、审议《公司 2013 年第一季度报告全文和正文的议案》。 |
| 2  | 第二届监事会第十四次会议 | 2013 年 8 月 21 日  | 1、审议《2013 年半年度报告全文及摘要》；<br>2、审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；<br>3、审议《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | 第二届监事会第十五次会议 | 2013 年 10 月 23 日 | 1、审议公司《2013 年第三季度报告全文》的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | 第二届监事会第十六次会议 | 2013 年 12 月 19 日 | 1、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；<br>2、审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；<br>3、审议《关于为佳创视讯（香港）贸易有限公司提供担保的议案》；<br>4、审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》；<br>5、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；                                                                                                                                                                                          |

# 深圳市佳创视讯技术股份有限公司

|  |  |  |                                                                                         |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 6、审议《使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资金全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；<br>7、审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、监事会对 2013 年度公司运作的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

### （二）检查公司财务情况

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

本监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为：2013 年度，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况；公司对调整募集资金投资项目实施进度及实施地点履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，募集资金的使用未与募集资金投资项目上实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司不存在收购、出售资产交易情况。

### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生需审核的关联交易事项。

### （六）审核公司内部控制情况

公司监事会对公司 2013 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。

# 深圳市佳创视讯技术股份有限公司

---

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## （八）对公司 2013 年度报告的专项审核意见

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2013 年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2013 年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 三、工作展望

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2014年 3月25日