

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

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2015年2月11日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室召开了公司第三届监事会第七次会议。公司彭忠福先生、胡勇先生出席会议，监事李小龙先生因休假，授权委托监事彭忠福先生代为进行表决并签署相关会议文件，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。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过修订《对外投资管理制度》的议案；

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过修订《募集资金管理制度》的议案；

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过制订《委托理财管理制度》的议案；

《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》；

公司本次使用闲置自有资金和超募资金购买短期保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过18,000万元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，使用不超过13,000万的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2015年2月11日