

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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2017年4月17日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届监事会第一次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生出席会议，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会主席彭忠福先生召集和主持。会议以书面举手表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于选举第四届监事会主席的议案》。

为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举彭忠福先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。彭忠福先生个人简历详见附件。

表决结果：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

2017年4月17日

附件：

简历

彭忠福 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大学本科，曾任深圳市经天科技股份有限公司工程师，2002年11月起先后任本公司硬件开发工程师、硬件开发部经理、终端产品部总监、董事。现任公司总工程师、监事。

截止本公告披露日，彭忠福先生持有公司股份1,883,723股，占公司总股本的0.46%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。