

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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2020年4月23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结合的方式召开了公司第四届监事会第二十一次会议。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。会议以现场举手表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告

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2019年度股东大会审议。

2、审议《关于〈2019年年度报告全文〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》；

董事会编制和审核公司2019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2019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。

公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2019年度、2020年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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2019年度股东大会审议。

3、审议《2019年度财务决算报告》；

报告具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的经审计的财务报告。

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2019年度股东大会审议。

4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计[众环审字（2020）060008号]，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-157,573,412.49元，其中母公司实现净利润-124,006,049.49元。截至2019年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-145,043,672.64元，其中母公司累计可供分配利润为-47,118,185.83元。

鉴于2019年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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2019年度股东大会审议。

5、审议《关于内部控制的自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

本报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、审议《关于2019募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

内容见2019年度报告第九节第四部分“董事、监事及高级管理人员的薪酬情况”。

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2019年度股东大会审议。

8、审议《关于陕西纷腾互动网络科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年4月23日出具了标准无保留意见审计报告，经审计的陕西纷腾2019年度归属于公司普通股股东的净利润为915.06万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为891.21万元，低于盈利承诺水平（2019年承诺业绩为扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为1,730万元），差异额为838.79万元，2019年度业绩承诺未能实现。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项审核意见。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9、审议《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）文件对公司财务报表格式及执行准则进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

10、审议《关于2019年度计提资产减值、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；

公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11、审议《2020年第一季度报告全文的议案》；

详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12、审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会已于2020年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司监事会审查，公司监事会提名李小龙、刘军为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自股东大会通过之日起三年，监事候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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

2020年4月23日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

李小龙 先生，中国国籍，1973年出生，硕士研究生，曾任深圳麦当劳餐厅有限公司经理，深圳市立升科技有限公司人力资源部经理，2003年10月起任公司人力资源部经理。现任公司监事、综合管理部总监。

截止本公告披露日，李小龙先生持有公司股份229,635股。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。

刘 军 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科，2011年3月起先后任本公司战略发展部经理、总监。现任公司企业管理部总监。

截止本公告披露日，刘军先生未持有公司股份。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。