

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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2019年2月14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十次会议。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。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

同意公司续聘众华会计师事务所作为公司2018年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司2018年度股东大会时止。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

各监事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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。

3、审议通过了《关于公司拟向金融机构申请综合授信的议案》。

随着公司业务规模的不断扩大，公司对于流动资金的需求也相应增加。为更好的支持公司业务拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司2019年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。

今后公司将不再出具针对不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。同时本议案如经股东大会审议批准后，董事会将授权公司法定代表人陈坤江先生或陈坤江先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2019年2月14日