

## 广东威创视讯科技股份有限公司 第一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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年11月15日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区彩频路6号公司七楼会议室召开了第一届监事会第十次会议，会议通知已于2010年11月10日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。**

鉴于公司第一届监事会监事成员任期即将届满，为确保监事会的正常运作，公司监事会提名邓顿、苏显昌为第二届监事会监事候选人（简历详见附件）。

本议案需提交股东大会审议，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张素萍（简历详见附件）共同组成公司第二届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的议案》。**

公司使用部分超募资金建设员工宿舍项目是合理的、必要的，有助于公司引进和留住国内外高端和专业人才，符合公司的发展战略和实际需要，将进一步提升公司主营业务的核心竞争能力，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况，因此，同意公司使用超募资金6,500万元建设员工宿舍项目。

《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的公告》于2010年11月16日刊登于证券时报和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2010年11月16日

附件：

#### **第二届监事会监事候选人简历：**

**邓顿**，男，60岁，大专学历。曾任柳州市第二运输有限责任公司董事长、总经理兼任党委书记；2007年至今，任本公司监事会主席。邓顿先生通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为1.3811%，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。

**苏显昌**，男，58岁，持有香港中文大学企业管理文凭。曾任香港恒生银行高级办事员、授信经理；2007年至今，任本公司监事。苏显昌先生通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为0.6856%，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。

#### **第二届监事会职工代表监事简历：**

**张素萍**，女，38岁，本科学历，现任公司人力资源部副总监；2007年至今，任本公司职工代表监事。张素萍女士通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为0.1890%，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。