

广东威创视讯科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

2011年2月24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7楼会议室召开了第二届监事会第二次会议，会议通知已于2011年2月18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〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

本议案需待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

《股票期权激励计划（草案）》及其摘要于2011年2月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《股票期权激励计划（草案）》摘要同时于2011年2月25日刊登在《证券时报》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实股权激励计划中的激励对象名单的议案》。

经核实，激励对象具备《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的条件，其作为股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《股票期权计划激励对象名单》于 2011 年 2 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请广东格林律师事务所担任常年法律顾问的议案》。

备查文件：经与会监事签字并盖章的第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2011 年 2 月 25 日