

广东威创视讯科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年2月3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科珠路233号公司1楼会议室现场召开了第三届监事会第六次会议，会议通知已于2015年1月29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：

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和自有资金收购股权的议案》。

公司本次使用超募资金和自有资金收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权，符合公司战略发展需要，有助于增强公司的盈利能力和提高公司募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，监事会同意公司使用部分超募资金人民币23,000.00万元和自有资金人民币28,999.84万元，合计人民币51,999.84万元收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权。

本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于使用部分超募资金和自有资金收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监事会

2015年2月4日