

广东威创视讯科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

2015年4月22日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届监事会第九次会议，会议通知已于2015年4月16日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2015年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。其中：关联监事张素萍女士回避了表决。

经核查，监事会认为：

公司《2015年员工持股计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划的相关程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将公司《2015年员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。

《2015年员工持股计划（草案）》及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（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

2015年4月22日