

广东威创视讯科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

2016年8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科珠路233号公司会议室现场召开了第三届监事会第二十一次会议，会议通知已于2016年8月18日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席邓顿先生主持，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〈2016年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年半年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

公司本次使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关要求，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高阶段性闲置资金的使用效率，能获得一定的投资效益。监事会同意公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的事项。

《关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的

公告》于本公告日刊登在证券时报和巨潮资讯网（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

2016年8月26日