

宁波GQY视讯股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第三届监事会第十七次会议于2014年7月25日以电话和邮件方式通知全体监事，并于2014年7月28日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由监事会主席孙曙敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1. 以 2 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在上海购置研发技术中心及运营总部办公用房产的议案》

监事会同意公司以自筹资金购置办公用房产，认为公司本次购置办公用房产是为了适应公司经营发展、提高公司形象的需要，并非用于经营投资性房地产业务或其他高风险业务的投资，符合公司对相关事项的审批程序。本次购置办公用房产的交易建立在平等、自愿的基础上，交易的内容客观、公允，且交易符合市场规则。

监事孙曙敏投反对票，反对理由：认为购买新办公楼的折旧会对上市公司利润产生影响，加上公司未来有大量研发投入和杭州湾科技园区每年的折旧，会给公司带来持续的经营压力。

具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

告。

2. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，经审议，监事会同意公司将两个募投项目的募集资金专户（宁波 GQY 视讯股份有限公司中国工商银行宁波国家高新区支行募集资金专户、宁波奇科威数字信息技术有限公司中国银行慈溪支行募集资金专户）分别将余额转回并对该两个专户实施注销。

具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十七次会议决议；
2. 关于在上海购置研发技术中心及运营总部办公用房产的公告；
3. 关于拟注销部分募集资金专户的公告；
4. 独立董事关于在上海购置研发技术中心及运营总部办公用房产的独立意见；
5. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会

二〇一四年七月二十九日