

深圳丝路数字视觉股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

深圳丝路数字视觉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月18日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年1月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2016年11月30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《深圳丝路数字视觉股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]005109号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4752.87万元，分别用于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的信息技术平台建设项目、研发中心建设项目以及数字视觉制作基地建设项目。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司以募集资金4,752.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金4,752.87万元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告2017-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过4,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告2017-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>上披露的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳丝路数字视觉股份有限公司监事会

2017年1月20日