

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场的方式召开了公司第三届监事会第二十次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律、法规规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、 审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会已于2017年1月届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司监事会审查，公司监事会提名彭忠福、李小龙为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自股东大会通过之日起三年，监事候选人简历见附件。

该事项经本次监事会审议通过后将以《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2017年3月22日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

彭忠福 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大学本科，曾任深圳市经天科技股份有限公司工程师，2002年11月起先后任本公司硬件开发工程师、硬件开发部经理、终端产品部总监、董事。现任公司总工程师、监事。

截止本公告披露日，彭忠福先生持有公司股份1,883,723股，占公司总股本的0.46%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李小龙 先生，中国国籍，1973年出生，硕士研究生，曾任深圳麦当劳餐厅有限公司经理，深圳市立升科技有限公司人力资源部经理，2003年10月起任公司人力资源部经理。现任公司监事、综合管理部总监。

截止本公告披露日，李小龙先生持有公司股份229,635股。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。