

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

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2018年4月16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四届监事会第七次会议。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、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

《2017年度监事会工作报告》的具体内容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公告

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议《关于〈2017年年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉的议案》；

董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的具体内容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公告，《2017年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议《2017年度财务决算报告》；

报告具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的经审计的财务报告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众会字(2018)第3516号]，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为-73,731,561.83元，其中母公司实现的净利润为-49,622,511.34元；加期初未分配利润90,615,639.53元，减去实施2016年度分配方案分配的8,262,000.00元，本年可供分配的利润为8,622,077.70元。本年度末资本公积余额为96,485,690.87元。公司合并报表中经营活动产生的现金流量净额为-108,467,914.49元。鉴于《公司章程》第一百八十三条规定：出现“当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数”情况下，公司可以不进行现金分红。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司当前需要集中资金用于经营，以确保公司经营的可持续发展。因此，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议《关于内部控制的自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

本报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

内容见2017年度报告第八节第4部分“董事、监事及高级管理人员的薪酬情况”。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、审议《关于陕西纷腾互动网络科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议案》；

陕西纷腾互动网络科技有限公司2017年财务报表业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年4月16日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为众会字(2018)第3518号。经审计的陕西纷腾互动网络科技有限公司2017年度归属于公司普通股股东的净利润为1,131.34万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为1,024.73万元，低于盈利承诺水平（2017年承诺业绩为扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为1,200万元），差异额为175.27万元，2017年度业绩承诺未能实现，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项审核意见。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9、审议《2018年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为，公司《2018年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、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2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

10、审议《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》；

随着公司业务规模的不断扩大，公司对于流动资金的需求也相应增加。为更好的支持公司业务拓展，巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司2018年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。

今后公司将不再出具针对不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。同时本议案如经股东大会审议批准后，董事会将授权公司法定代表人陈坤

江先生或陈坤江先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

11、审议《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；

公司2018年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。控股股东陈坤江先生同意为公司提供无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，本次担保构成关联交易。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

12、审议《关于会计政策变更的议案》；

公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理，将自2017年1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

公司将根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。并在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。

本次会计政策变更对本公司财务报表无实质性影响，不会对公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量产生影响。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

13、审议《关于资产减值计提及核销资产的议案》；

为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，同意公司对2017年度各类应收款项、存货、固定资产、可供出售金融资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准

备。

本次计提的资产减值准备将减少公司2017年度合并报表利润总额20,022,755.48元，其中：核销客户应收账款余额126,000.00元；2017年度公司计提应收账款坏账准备8,855,833.82元，计提其他应收款坏账准备231,530.68元；2017年度公司计提可供出售金融资产减值准备6,534,200.00元；2017年度公司计提商誉减值准备4,212,900.00元。

公司2017年度计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

14、审议《关于拟向控股股东申请借款额度的议案》；

据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费用，公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请1亿元人民币的借款额度。适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利息按同期银行贷款利率计收利息，到期以转账方式归还借款本息。借款额度有效期从2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2018年4月16日