

宁波GQY视讯股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届监事会第七次会议于2019年8月13日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2019年8月16日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席孙曙敏先生召集和主持。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、审议通过《关于公司监事会提前换届选举监事的议案》

鉴于宁波GQY视讯股份有限公司实际控制人变更，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司第一大股东宁波高斯投资有限公司提议，提名崔刚先生、焦燕君女士二人为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制的方式进行选举，以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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上披露的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2019-86）。

2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

监事会意见：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司增加使用额度不超过 10,000 万元人民币的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加至 40,000 万元人民币，使用期限不超过 1 年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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上披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2019-87)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 2、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

二〇一九年八月十六日