

宁波 GQY 视讯股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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”)第六届监事会第三次会议通知于2019年12月13日以电话及邮件方式通知全体监事, 并于2019年12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崔刚先生主持。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、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

经审核, 监事会认为: 公司本次使用自有资金向全资子公司黄河华夏科技(河南)有限公司(以下简称“黄河华夏科技”)增资人民币 3,000 万元, 是基于其经营需要考虑, 有利于增强黄河华夏科技的资本实力, 满足其经营发展需要, 不影响公司对黄河华夏科技的实际控制权, 不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响, 符合公司的长远规划和发展需要。因此, 监事会同意本次对黄河华夏科技增资人民币 3,000 万元。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

公司监事会认为: 公司全资子公司黄河华夏科技(河南)有限公司(以下简称“黄河华夏科技”)以自有资金参与竞拍开封新区启动区八大街以东、金耀路以南 XQ0803-03 地块的使用权, 有利于增强公司实力, 解决公司规划发展对经营场地的需求。本次购买土地使用权的资金来源是公司自有资金, 不会对公司财务

及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意黄河华夏科技参与竞拍土地使用权的议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 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

二〇一九年十二月十六日