

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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2020年7月3日在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场的方式召开了公司第五届监事会第一次会议。公司监事李小龙先生、胡勇先生、刘军先生出席会议，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李小龙先生召集和主持。会议以书面举手表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于选举第五届监事会主席的议案》；

为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举李小龙先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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》（2020年修订）第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》。

根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不超过1亿元人民币的借款额度。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金和利息。借款额度有效期从2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

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2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2020年7月3日