

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于2021年3月29日以邮件通知方式通知全体监事。会议于2021年4月8日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场的方式召开。本次应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

《2020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2020年度股东大会审议。

2、审议《关于〈2020年年度报告全文〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》；

董事会编制和审核公司2020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2020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《2020年年度报告全文》及《2020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，《2020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》、《上海证券报》、《证券日报》。

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2020年度股东大会审议。

3、审议《2020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2020年度股东大会审议。

4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-48,927,563.12元，其中母公司实现净利润-93,344,818.81元。截至2020年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-193,971,235.76元，其中母公司累计可供分配利润为-140,463,004.64元。

鉴于2020年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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2020募集资金年度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2020年度报告第九节第四部分“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2020年度股东大会审议。

8、审议《关于计提资产减值的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9、审议《2021年第一季度报告全文的议案》；

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。
《2021年第一季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》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2021年4月8日