

## 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六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”）第六届监事会第五次会议通知已于2024年4月12日以书面通知方式通知全体监事。会议于2024年4月23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与通讯的方式召开。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：

#### 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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2023年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于〈2023年年度报告全文〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》；

董事会编制和审核公司2023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2023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《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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2023年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《2023年度财务决算报告》；

报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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2023年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于2023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2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-66,619,479.13元，其中母公司实现净利润-51,978,773.87元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-540,579,512.51元，其中母公司累计可供分配利润为-447,865,174.12元。

鉴于2023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，2023年度利润分配预案为：2023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2023年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《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。

本报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **六、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **七、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；**

公司独立董事实行津贴制，领取独立董事津贴每月税后4000元/月，以现金形式每月发放一次。非独立董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、监事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关交通、住宿费用由公司承担。

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2023年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《2024年第一季度报告的议案》；**

经审核，监事会认为，公司《2024年第一季度报告全文》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2024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。

公司《2024年第一季报告全文》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。

**九、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；**

本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》和《管理办法》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**十、审议通过《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》；**

为更好的支持公司及子公司业务拓展，巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，确保满足公司及子公司正常运作所需资金需求，公司及子公司拟向银行、相关金融机构或类金融机构申请不超过2亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行办理，授权期限自2023年度股东会审议通过该议案次日起至2024年度股东大会召开之日至。授权期限内授信额度可循环使用。实际融资金额将在授权额度内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及子公司的实际经营情况需求决定。

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2023年度股东大会审议。

**十一、审议通过《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；**

控股股东陈坤江先生及其配偶、儿子陈旭昇先生（公司董事、总经理）为公司2024年度向相关机构申请综合授信额度提供无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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2023年度股东大会审议。

**十二、审议通过《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》；**

公司根据生产经营的需求，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可有效解决公司快速融资的需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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2023年度股东大会审议。

**十三、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。**

鉴于李小龙先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，尽快完成监事补选工作，经资格审查，监事会同意提名吴畏先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事候选人简历详见附件。

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2023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

2024年4月23日

附件：

**吴畏** 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科，曾任华为技术研发组长、同洲电子研发组长、数码视讯研发部门经理；2021年初入职公司，现任公司研发中心副总经理。

截至本公告披露日，吴畏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。