

广东威创视讯科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月11日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室现场召开了第二届监事会第十九次会议，会议通知于2013年12月5日以电话、电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保监事会的正常运作，公司监事会提名邓顿、刘国常为第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张素萍共同组成公司第三届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

公司拟组建的第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2013年12月12日

监事候选人简历：

邓顿，男，63岁，大专学历。曾任柳州市第二运输有限责任公司董事长、总经理兼任党委书记；2007年至今，任本公司监事会主席。邓顿先生通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为1.181%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司其他董事、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。

刘国常，男，50岁，毕业于中南财经政法大学会计学专业，拥有博士学位。曾任本公司独立董事，现任广东财经大学会计学院教授，暨南大学管理学院博士生导师，广东省审计学会副会长、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。刘国常先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未持有公司股份，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罚。