

**广东威创视讯科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月16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1楼会议室现场召开了第三届监事会第二次会议，会议通知已于2014年4月3日以电子邮件方式送达各位监事。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：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2013 年年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年年度报告的程序符合法律、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《2013 年年度报告》全文及其摘要于 2014 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013 年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》。

《2013 年度监事会工作报告》详见《2013 年年度报告》全文第八节之“五”。本议案将提交股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2013 年度董事会秘书履职报告〉的议案》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2013 年度财务

决算报告>的议案》。

2013年度，公司实现营业收入101,544.98万元，同比下降15%；实现营业利润24,394.80万元，同比下降17.62%；实现利润总额32,399.19万元，同比下降14.22%；实现净利润30,181.06万元，同比下降10.74%。《2013年度财务决算报告》其他数据详见公司2013年年度报告全文，本议案将提交股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》。

经审计，公司 2013 年度实现归属于母公司的未分配利润为 583,508,401.04 元，合并会计报表的未分配利润为 583,142,913.94 元，因此 2013 年度公司实际可供分配利润为 583,142,913.94 元。

2013 年度利润分配预案拟订如下：

1、以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 835,591,560 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 167,118,312.00 元，剩余未分配利润 416,024,601.94 元结转下一会计年度。

2、2013 年度公司不实施资本公积金转增股本。

监事会认为，本次利润分配预案合法、合规。符合《公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，本议案将提交股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2014 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2013 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内控制度的情形。公司《2013 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作和执行情况。

《2013 年度内部控制自我评价报告》于 2014 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

公司第三届监事会监事的薪酬方案拟定为：监事会主席的薪酬标准：人民币 8 万元/年(含税)；监事的薪酬标准：人民币 6 万元/年(含税)。本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 18 日