

宁波 GQY 视讯股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第四届监事会第二十四次会议通知于2018年1月23日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2018年1月26日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》

截止 2017 年 12 月 31 日，公司部分投资项目出现资产减值，公司拟对可供出售金融资产计提相应的减值准备，具体情况如下：

（1）2010 年 8 月 13 日，公司将“智能稳定平台项目”的相关专利及专有技术以评估值 950 万元用于对关联方上海新世纪机器人有限公司增资（以下简称“新世纪公司”或“新世纪”），公司持股 11.18%。

因新世纪公司经营连续处于亏损，截止 2017 年 12 月 31 日，新世纪公司经审计的净资产为 14,768,969.97 元，公司持有新世纪公司的投资已发生减值。根据企业会计准则，公司拟根据持股比例计提可供出售金融资产减值准备 7,849,350.42 元。

（2）2016 年 1 月 6 日，公司以超募资金及自有资金共 1,000 万美元投资美国公司 Meta Company（以下简称“Meta 公司”或“META”），收购其增发的 B 轮

优先股中的 178,633 股股份，公司持股 3.29%。

截止 2017 年 12 月 31 日，Meta 公司未经审计的净资产为-15,101,037 美元，公司持有 Meta 公司的投资已发生减值。公司董事会同意公司全额计提 Meta 公司的投资 1000 万美元，即计提可供出售金融资产减值准备 65,923,000 元。

经测算，本次对上述可供出售金融资产计提减值准备，将减少 2017 年度公司归属于上市公司股东的净利润 73,772,350.42 元。

监事会认为：公司本次对可供出售金融资产计提减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，监事会同意本次对可供出售金融资产全额计提减值准备。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十四次会议决议；

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十六日