

宁波GQY视讯股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会第二十六次会议于2018年7月27日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2018年7月31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. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期将于2018年8月25日届满，经公司第一大股东宁波高斯投资有限公司提议，提名孙曙敏先生、应文女士二人为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制的方式进行选举，以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

2. 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于续聘审计机构的公告》。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第二十六次会议决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司监事会

二〇一八年七月三十一日