

宁波 GQY 视讯股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知于2019年12月23日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2019年12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，会议由公司监事会主席崔刚先生主持。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《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定。

上述关联交易为双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易有利于提高公司资产利用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 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

二〇一九年十二月二十六日