

宁波GQY视讯股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 13 日以电话及邮件方式发出通知，并于 2021 年 4 月 28 日上午 10：30 在上海龙华东路 818 号金融 A-19 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。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召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《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《2020 年年度报告》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2020 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开了6次监事会会议，各次会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入 17,963.24 万元,与上年同期相比上升 107.49%,实现归属于上市公司股东的净利润 1,587.95 万元,与上年同期相比上升 4.49%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 357.69 万元,与上年同期相比增长 118.37%。

与会监事认为,公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》

监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案,符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,符合公司的经营需要及长远发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用,并及时对外披露募集资金的使用情况,不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,相关环节可能存在的问题均得到了合理控制,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告和财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《2021 年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用闲置超募资金购买银行保本型理财产品的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币50,000万元的闲置超募资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置超募资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品事项。授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》

监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，公司拟将累计使用不超过 30,000 万元人民币闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，有利于增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，经公司监事会审议，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

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十一次会议决议；
- 2、公司《2020 年年度报告》；
- 3、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

二〇二一年四月二十九日