

## 深圳市佳创视讯技术股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知已于2023年4月14日以书面通知方式通知全体监事。会议于2023年4月25日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场的方式召开。本次应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

##### 一、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

《2022年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

##### 二、审议通过《关于〈2022年年度报告全文〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》；

董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

##### 三、审议通过《2022年度财务决算报告》；

报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经审计的财务报告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-77,086,888.98元，其中母公司实现净利润-60,438,108.79元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-376,460,033.38元，其中母公司累计可供分配利润为-298,386,400.25元。

鉴于2022年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于内部控制的自我评价报告的议案》；**

经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

本报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **六、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；**

公司独立董事实行津贴制，领取独立董事津贴每月税后4000元/月，以现金形式每月发放一次。非独立董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、监事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关交通、住宿费用由公司承担。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《2023年第一季度报告的议案》；**

经审核，监事会认为，公司《2023年第一季度报告全文》编制和审核程序符合法律、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2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第一季报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **八、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属**

**的限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划中3名激励对象离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的99万股限制性股票不得归属并由公司作废；由于公司2022年度未达到公司激励计划第二个归属期的业绩考核目标，决定作废本次不得归属的限制性股票693.5万股。综上，本次合计作废的限制性股票数量为792.5万股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**九、审议通过《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》；**

公司根据生产经营的需求，拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款额度可有效解决公司快速融资的需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

**十、审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

公司第五届监事会将于2023年5月届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司监事会审查，公司监事会提名李小龙、刘军为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自股东大会通过之日起三年，监事候选人简历见附件。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司  
监事会

2023年4月26日

附件：

## 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

**李小龙** 先生，中国国籍，1973年出生，硕士研究生，曾任深圳麦当劳餐厅有限公司经理，深圳市立升科技有限公司人力资源部经理，2003年10月起任公司人力资源部经理。现任公司监事、综合管理部总监。

截止本公告披露日，李小龙先生持有公司股份129,169股。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李小龙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**刘军** 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科，2011年3月起先后任本公司战略发展部经理、总监。现任公司企业管理部总监。

截止本公告披露日，刘军先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。