

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第六届监事会第一次会议。公司监事李小龙先生、胡勇先生、刘军先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事李小龙先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于选举第六届监事会主席的议案》。

为确保公司第六届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举李小龙先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满。

李小龙先生，中国国籍，1973年出生，硕士研究生，2003年10月起任公司人力资源部经理。现任公司监事、综合管理中心总经理。

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。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2023年5月25日