

# 深圳市佳创视讯技术股份有限公司

## 第六届监事会六次会议决议公告

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2024年8月28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的方式召开了公司第六届监事会第六次会议。公司监事刘军先生、胡勇先生、吴畏先生出席会议，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刘军先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于补选第六届监事会主席的议案》；

鉴于原监事李小龙先生因个人原因已辞去其所担任的公司监事会主席职务，同意补选刘军先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为，公司《2024年半年度报告全文及摘要》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2024年半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《2024年半年度报告全文及摘要》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。

#### 3、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2024年8月28日