证券代码：300264　　证券简称：佳创视讯　　公告编号：2018-040

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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

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2018年10月25日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场的方式召开了公司第四届监事会第九次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生出席会议，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会主席彭忠福先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2018年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为，公司《2018年第三季度报告》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2018年第三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《2018年第三季度报告》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，《2018年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

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《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项的议案》；

截止2018年9月30日，OTT业务云平台项目已达到预计可使用状态，公司监事会同意将该项目实施结项。

《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项的公告》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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、审议通过了《关于拟注销产业并购基金的议案》；

截至目前，基于审慎使用资金的原则，公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同发起设立产业投资并购基金未持有其他公司股权，也没有其他形式的对外投资。为了降低公司投资风险及管理成本，优化资源配置，同意公司注销该并购基金公司。

《关于拟注销产业并购基金的公告》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。

4、审议通过了《关于终止转让深圳市指尖城市网络科技有限公司部分股权的议案》。

协议签订后，由于共青城润才投资管理合伙企业自身筹措资金紧张，未在约定的期限内支付股权转让款，股权也未进行划拨。公司考虑到未来指尖网络的发展战略与规划，经与对方沟通后双方确定终止协议。

《关于终止股权转让协议的公告》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

2018年10月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn