

宁波 GQY 视讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”或“GQY视讯”）第五届监事会第三次会议通知于2019年1月22日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2019年1月25日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于 2018 年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对可供出售金融资产计提减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，监事会同意本次对可供出售金融资产全额计提减值准备。

公司独立董事已发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》

公司监事会认为：本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在该议案表决时回避表决，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次减资仅涉及控股子公司注册资本未缴足部分，交易公允，不存在损害公司相关利益的情况。因此，监事会同意本次控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案。

公司独立董事已发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 2、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

二〇一九年一月二十五日