

宁波GQY视讯股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2022年8月15日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2022年8月18日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席崔刚先生召集和主持。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《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会将于2022年9月4日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名焦燕君女士、张红战先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制的方式进行选举。经股东大会审议通过后，两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-34）。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十七次会议决议；
- 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

二〇二二年八月十八日