

宁波GQY视讯股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于 2020 年 5 月 19 日以电话及邮件方式发出通知，并于 2020 年 5 月 22 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，会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为：为确保公司2020年度审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。聘期一年，审计费用由股东大会批准授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置超募资金购买银行保本型理财产品的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币50,000万元的闲置超募资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置超募资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品事项。授权有效期自股东大会

会审议通过之日起十二个月内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 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

二〇二〇年五月二十二日