

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2008—006

深圳市天威视讯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2008年6月12日以书面文件送达的方式发出会议通知。会议于2008年6月24日下午4:00在深圳博林诺富特酒店2楼3号会议室以现场方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席吴华珍女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过如下决议：

以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

公司《监事会议事规则（修订案）》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇〇八年六月二十五日