

## 深圳市天威视讯股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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第四届监事会第七次会议于 2008 年 7 月 25 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2008 年 7 月 30 日上午 11：00 在公司本部技术楼 5 楼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，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。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：

一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司治理专项活动自查报告和整改计划〉（草案）的议案》。

公司 2008-015 号《公司治理专项活动自查报告和整改计划》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《〈关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告〉（草案）的议案》。

公司监事会认为《关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》真实、准确、完整地反映了公司实际情况，对自查程序及结果无异议。

公司 2008-016 号《关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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

二〇〇八年七月三十日