

深圳市天威视讯股份有限公司 第四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八次会议于 2008 年 8 月 4 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 8 月 14 日 12:00 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 3 人，吴华珍监事因病委托李平均监事代为出席并行使表决权。会议由监事郑建军先生召集并主持，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 2008 年半年度报告及其摘要的议案》。

经过对公司 2008 年半年度报告进行全面审核后，监事会认为公司 2008 年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2008-020 号《深圳市天威视讯股份有限公司 2008 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《深圳市天威视讯股份有限公司 2008 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司将闲置的 4,000

万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月，该款项到期后，及时归还至募集资金专户。监事会认为本次闲置募集资金短期用于补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2006 年 7 月制定，2008 年 2 月第二次修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

公司 2008-021 号《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

截至 2008 年 6 月 30 日，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 8,377.28 万元，监事会认为本次募集资金的置换符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2006 年 7 月制定，2008 年 2 月第二次修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的上述自筹资金。

公司 2008-022 号《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告》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

二〇〇八年八月十四日