

深圳市天威视讯股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2008年9月19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9月25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：

以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

因公司第四届监事会于2008年9月14日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举，现公司股东深圳广播电影电视集团、深大电话有限公司分别提名吴华珍女士和郑建军先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满日止。根据公司《章程》的规定，在此次新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行监事职务。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附：第五届监事会股东代表监事候选人简历

深圳市天威视讯股份有限公司
监事会

二〇〇八年九月二十五日

第五届监事会股东代表监事候选人简历

吴华珍女士：1960年11月出生，研究生学历，高级政工师。曾任江西赣南师范学院中文系讲师及院党委宣传部副科长、深圳市赛格集团有限公司党群部助理及战略研究室助理、《赛格报》主编及记者、深圳电视台办公室科长及行政管理中心（党办）负责人、深圳广播电影电视集团行政管理中心（办公室）负责人及主持工作副主任等职务，现担任本公司监事会主席职务。无兼职情况。

吴华珍女士现任本公司监事会主席，与公司存在关联关系；是深圳广播电影电视集团的干部，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，与董事候选人傅峰春先生、胡亮明先生、邓海涛先生是同事关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑建军先生：1954年8月出生，研究生学历，会计师。曾任深圳电信局计财科职员、深圳电信分公司计财部副总经理、深大电话审计部、财务部经理及财务总监、中国电信股份有限公司深圳分公司财务部副总经理等职务，现担任本公司监事、中国电信股份有限公司深圳分公司财务部资深经理职务。同时兼任深圳深大电话有限公司清算组成员。

郑建军先生现任公司监事，与公司存在关联关系；是持有本公司9.74%股份股东深圳深大电话有限公司清算组的成员，与股东深圳深大电话有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，与董事候选人尚育农先生是同事关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。