

深圳市天威视讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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五届监事会第一次会议于 2008 年 10 月 14 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 10 月 20 日下午 15：00 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，与会监事一致推举吴华珍女士主持会议，公司董事会秘书钟林先生、证券事务代表罗建春先生和保荐代表人吉平女士列席了会议。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

全体监事选举吴华珍女士为公司第五届监事会主席。

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〈公司 2008 年第三季度报告〉的议案》。

经过对公司 2008 年第三季度报告进行全面审核后，监事会认为公司 2008 年第三季度报告真实、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。

三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募集资金投资使用计划的议案》。

鉴于公司实际募集的资金仅能满足前 4 个项目的需求，同意深圳市广电宽带数据网络技改项目以公司自有资金投资建设，取消罗湖区数字电视转换及技术改

造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目的投资建设。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
监事会
二〇〇八年十月二十日