

深圳市天威视讯股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2008年10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10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《〈关于公司治理专项活动的整改报告〉的议案》。

经过对公司整改报告进行全面审核后，监事会认为报告符合法律、行政法规的规定以及中国证监会和深圳证监局有关文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇〇八年十月三十日