

深圳市天威视讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2008年12月7日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知。会议由监事会主席吴华珍女士召集，于2008年12月12日以通讯方式召开，会议应参加表决监事4人，实际表决监事4人。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《关于公司监事薪酬的议案》，本议题需提交股东大会审议。

公司监事薪酬方案具体为：1、公司监事均不以监事的职务在公司领取薪酬或津贴；2、在公司担任除监事以外其他职务的，按照公司制定的薪资标准领取相应的薪酬。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇〇八年十二月十二日