

深圳市天威视讯股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第七次会议于 2009 年 8 月 7 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2009 年 8 月 18 日 16：00 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，公司财务总监、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 2009 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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

二〇〇九年八月二十日