

深圳市天威视讯股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2009年10月22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10月27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《公司2009年第三季度报告》。

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年第三季度报告的程序符合法律、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

二〇〇九年十月二十八日