

深圳市天威视讯股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2010年1月9日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2010年1月14日17:00在广东省惠州市棕榈岛度假村会议室以现场方式召开。会议应出席监事4人，现场出席监事3人，蔡传毅监事因工作原因未能出席本次监事会，委托吴华珍监事代为出席表决。会议由监事会主席吴华珍女士召集并主持，保荐代表人吉平、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：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

修订内容：删除《监事会议事规则》第二十七条第一款中“监事会决议当反对票和同意票相等时，监事会主席有权多投一票”的规定。

公司《监事会议事规则》（修订稿）全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用效率，同意公司将闲置的4,000万元募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限为6个月，该款项到期后，及时归还至募集资金专户。监事会认为本次闲置募集资金短期用于补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2006年7月制定，2008年2月第二次修订）》

和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇一〇年一月十五日