

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2010-007 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

一届监事会六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司一届监事会六次会议，于 2010 年 6 月 18 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2010 年 6 月 25 日 14:30 在海康威视新大楼 504 会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席吴铭华先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，为提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 32,013.18 万元。

公司监事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目得正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2010 年 6 月 28 日