

深圳市天威视讯股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2010年10月15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10月26日下午16:30在广东省惠州洲际度假酒店珍珠厅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、董事会秘书和审计室负责人列席了会议。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《公司2010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2010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。

公司《2010年第三季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司2010-036号《2010年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（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〈对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告〉的议案》。

公司编制的《对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》真实、客观地反映了公司的实际情况，通过此次自查，公司进一步完善了防止大股东及其关联方资金占用的长效机制，公司规范运作程度得到了进一步提高。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇一〇年十月二十七日