

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2010-022 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 一届监事会九次会议决议公告

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九次会议，于 2010 年 11 月 22 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 11 月 26 日 10:30 在海康威视大楼 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：

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》；

公司监事会认为，本次使用超募资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目符合公司战略发展需要，有利于进一步巩固品牌形象并提升公司操作大型项目的能力与水平，同意使用超募资金 17.5 亿元投资该项目。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》。

公司监事会认为：本次使用超募资金新建公司总部办公大楼，符合公司战略发展需要，有利于为公司经营管理及研发人员提供更加良好的办公环境，同意使用超募资金32,145.10万元实施本项目。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网[www.cninfo.com.cn](http://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 11 月 26 日