

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2010-037

广东威创视讯科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年12月3日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议通知已于2010年11月26日送达各位监事。本次会议由邓顿先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举邓顿先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

邓顿先生简历详见2010年11月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《第一届监事会第十次会议决议公告》。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2010年12月4日