

广东威创视讯科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

2011年6月28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六次会议，会议通知已于2011年6月15日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席邓顿先生主持，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《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

激励对象陈春云、梁刚因个人原因已离职，根据《股票期权激励计划》的有关规定，上述两人已不具备激励对象资格，取消拟授予陈春云、梁刚的股票期权，并相应调整本次股票期权激励计划的激励对象名单及拟授予的股票期权数量。

原计划为：向175位激励对象授予**864.75**万份股票期权。

现调整为：向173位激励对象授予**858.00**万份股票期权。

监事会对调整后的股票期权激励计划激励对象名单进行了核查，认为：公司本次股票期权激励计划确定的173名激励对象具备《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的条件，其作为股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

调整后的《股票期权激励计划激励对象名单》于2011年6月29日刊登在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2011年6月29日