

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2011-042 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 二届监事会一次会议决议公告

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二届监事会一次会议，于 2011 年 12 月 2 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 2011 年 12 月 13 日 17:30 在海康威视制造基地 106 会议室以现场表决方式召开。会议由宣寅飞女士召集并主持。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《关于选举公司监事会主席的议案》；选举宣寅飞女士担任公司二届监事会主席，任期自公司二届监事会届满为止。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2011 年 12 月 13 日