

深圳市天威视讯股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2011年3月17日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2011年3月27日下午17:00在公司本部技术楼5楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3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、证券事务代表、财务部经理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3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

《2011年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2011年年度报告》“第九节”。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

监事会认为公司《2011年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011

年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对前期财务报表追溯调整的议案》。

监事会认为，公司对前期财务报表相关数据进行追溯调整事项能更公允地反映公司的财务状况和经营情况，为信息使用人提供了更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则—企业合并》的相关要求，没有违反公司企业会计政策的规定，程序合法、合规。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2011 年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意提交公司股东大会审议。

公司此次将因终止内容集成与运营建设项目以及其余募集资金项目已全部建设完成后节余的募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，能充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护了全体股东的利益。因此，监事会同意公司将节余募集资金用作永久性补充流动资金。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度监事会工作计划》。

2012 年，公司监事会将结合国家提出的“深化文化体制改革、推动社会主

义文化大发展大繁荣”的战略部署，继续围绕维护股东权益、督促公司规范运作和促进国有资产保值增值的目标，切实履行《公司法》和公司《章程》赋予的职责，重视日常监督，结合集中检查与专项检查，按要求发表独立意见和评价，不断提升监事会监督能力和水平，促进公司持续、健康发展。

《2012 年度监事会工作计划》要点详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2011 年年度报告》“第九节”。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十九日