

深圳市天威视讯股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2013年8月6日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2013年8月9日14:00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，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会监事审议了《关于选举第六届监事会监事候选人的议案》，形成如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届监事会监事候选人的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经公司控股股东深圳广播电影电视集团推荐和公司股东大会选举，吴华珍女士出任了公司第六届监事会监事，并被公司第六届监事会选举为监事会主席。现因工作变动原因，吴华珍女士向公司监事会申请辞去所担任的公司监事及监事会主席职务，深圳广播电影电视集团另推荐吴湖湘先生作为公司第六届监事会新任监事候选人。

由于吴华珍女士在任期内辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据

公司《章程》的规定，吴华珍女士辞职的生效时间为经公司股东大会选举产生新任监事之时，在尚未选举产生新任监事之前，吴华珍女士仍将继续履行公司监事职责。

截止今日，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：第六届监事会新任监事候选人简历。

深圳市天威视讯股份有限公司
监事会
二〇一三年八月十日

附件：

第六届监事会新任监事候选人简历

吴湖湘先生：1957年4月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任深圳市南山区委宣传部副科长、深圳市邮电局党委办公室宣教主任、深圳广播电台办公室主任，及深圳广播电影电视集团人力资源中心副主任（主持工作）、党支部书记，目前兼任深圳市东部传媒股份有限公司监事会主席。

吴湖湘先生与公司不存在关联关系，是深圳广播电影电视集团的干部，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事及监事之间不存在亲属关系，与公司现任董事郑鼎文先生、胡亮明先生、孟祥军先生、邓海涛先生是同事关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。