

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2013-047 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 二届监事会十三次会议决议公告

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十三次会议，于 2013 年 11 月 5 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 2013 年 11 月 12 日 11:30 在海康威视制造基地 604 会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席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：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》；同意公司将超额募集资金人民币6亿元永久补充日常经营所需流动资金。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》；同意向公司全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币10亿元额度的担保，其中向供应商采购付款提供不超过等值人民币5亿元的连带责任担保，为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

《公司关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》详见

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2013年11月12日