

深圳市天威视讯股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）监事会于2014年3月2日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年3月12日下午16:00在公司本部技术楼5楼会议室现场召开第六届监事会第十二次会议。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湖湘召集并主持，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，形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013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《2013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。

三、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2013年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

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2013年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规

范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2013 年度内部控制的实施是有效的。

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 2013 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，监事会认为公司董事会编制和审核 2013 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。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度监事会工作计划》。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇一四年三月十四日