

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2015-012 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，于 2015 年 3 月 6 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 2015 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书及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：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；

选举程惠芳女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满为止。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年度报告及其摘要》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2014 年度报告的程序符合法律、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。

同意本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《监事会 2014 年度工作报告》；

同意本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

《监事会 2014 年度工作报告》详见公司《2014 年年度报告》第九节的第五部分。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年度财务决算报告》；
同意本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所审计，2014 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,665,368,689.94 元，母公司实现净利润 4,477,512,245.2 元。加上期初未分配利润 5,289,727,946.59 元，可供分配的利润 9,767,240,191.79 元，提取法定盈余公积金 447,751,224.52 元，扣减已分配股利 1,004,305,805.5 元，实际可供股东分配利润为 8,315,183,161.77 元。

拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 4,069,128,026 股为基数，向全体股东每 10 股派息 4.00 元（含税），即每股派发现金 0.40 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 1,627,651,210.40 元，剩余可分配利润结转至下一年度。

同意本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经

营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会关于 2014 年度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。同意本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

《2014 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

同意公司对最高额度不超过 30 亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额 20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理办法》中的相关规定。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为四家全资子公司提供担保的议案》；

同意本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

《关于为四家全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度国内会计准则财务报告审计机构；德勤·关黄陈方会计师行是国际知名的会计师事务所德勤全球的成员所之一，熟悉国际会计准则，同意聘任德勤·关黄陈方会计师行作为 2015 年度国际会计准则财务报告的核数师，以保持核算连续性。同意本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

《关于聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（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

2015 年 3 月 12 日