

深圳市天威视讯股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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 2015 年 3 月 20 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2015 年 3 月 30 日下午 17：00 在公司本部技术楼 5 楼会议室召开第六届监事会第十六次会议。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《2014 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《2014 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《2014 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《关于变更会计政策的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定；本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及

投资者的合法权益造成损害。同意公司本次变更会计政策。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于企业合并追溯调整 2014 年度期初数及上年同期数的议案》。

监事会认为：公司因实施本次重大资产重组所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对 2014 年度期初数及上年同期相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

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 2014 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，2014 年度内部控制的实施是有效的。

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 2014 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 2014 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。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 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

二〇一五年四月一日