

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2015-039 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议，于2015年7月17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7月22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。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《2015年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2015年半年度报告及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。未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年半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2015年半年度募集资金存放与实际使用情况相符。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为两家全资子公司提供担保及追加担保的议案》；

同意本议案提交公司股东大会审议。

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 7 月 22 日