

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2015-056 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”或“海康威视”）第三届监事会第五次会议，于 2015 年 9 月 7 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 9 月 8 日以通讯表决方式召开。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：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《核心员工跟投创新业务管理办法（草案）》；

同意《核心员工跟投创新业务管理办法（草案）》提交股东大会审议，具体股东大会召开时间和方式另行通知。

《核心员工跟投创新业务管理办法（草案）》已于同日披露在巨潮资讯网（[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

2015 年 9 月 9 日