

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2015-093

**广东威创视讯科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十三次会议决议公告**

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。

2015年11月27日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届监事会第十三次会议，会议通知已于2015年11月22日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

**以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于王红兵修改承诺事项的议案》。**

本次修改承诺事项是根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求并结合承诺方履行的实际情况进行，修改承诺事项的程序符合法律法规的规定，不存在损害公司或其他股东利益的情形，同意将修改承诺事项提交股东大会审议。

《关于王红兵修改承诺事项的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2015年11月28日