

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2015-068 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议，于 2015 年 12 月 18 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 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审核，公司监事会认为公司将首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕后的节余募集资金永久补充流动资金，符合《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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司使用节余募集资金 20,514.31 万元（以实际转出时为准）永久补充流动资金。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为五家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。

《关于为五家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》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 12 月 23 日