

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2016-048 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议，于2016年10月8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2016年10月11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《2016年第三季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

2016年第三季度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年第三季度正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》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

2016年10月12日