

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2016-051 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议，于 2016 年 10 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 2016 年 10 月 20 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 年限制性股票计划（草案）及摘要》；

监事会认为，公司实施 2016 年限制性股票计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。

同意《2016 年限制性股票计划（草案）》在获得国资监管机构批准后，提交公司股东大会审议。

《2016 年限制性股票计划（草案）》及《2016 年限制性股票计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年限制性股票实施考核办法》；

同意《2016 年限制性股票实施考核办法》提交公司股东大会审议。

《2016 年限制性股票实施考核办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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追加提供担保的议案》；

同意本议案提交公司股东大会审议。

《关于为两家全资子公司追加提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[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

2016 年 10 月 21 日