

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2016-069 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届监事会第十四次会议，于 2016 年 12 月 20 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 12 月 23 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《关于调整 2016 年限制性股票计划激励对象及授予数量的议案》；

经核查，鉴于 1 名激励对象离职，根据公司《2016 年限制性股票计划》的相关规定，以及 2016 年第二次临时股东大会的授权，同意公司取消其参与 2016 年限制性股票计划的资格，2016 年限制性股票计划的激励对象由 2990 人调整为 2989 人，授予的限制性股票总数由 53,573,628 股调整为 53,557,028 股。

《2016 年限制性股票计划激励对象名单（调整后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向 2016 年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》；

经核查，拟授予的 2989 名激励对象均在公司 2016 年第二次临时股东大会通过的《2016 年限制性股票计划》确定的激励对象中，均符合《管理办法》等法律、法规及《2016 年限制性股票计划》的相关规定，授予的 2989 名激励对象的

主体资格合法、有效。经核查，公司 2016 年限制性股票计划的相关授予条件已经全部成就。

综上所述，同意公司向 2016 年限制性股票计划的 2989 名激励对象授予限制性股票 53,557,028 股，授予日为 2016 年 12 月 23 日，授予价格为 12.63 元/股。

《关于向 2016 年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的公告》详见《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 12 月 24 日