

深圳市天威视讯股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 3 月 17 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 3 月 28 日下午 17：00 在公司本部技术楼 5 楼会议室召开第七届监事会第八次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴湖湘召集并主持，财务总监、董事会秘书、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

监事会认为公司《2016 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制

度，2016 年度内部控制的实施是有效的。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核 2016 年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度监事会工作计划》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

现因工作变动原因，徐光泰先生已向公司监事会申请辞去所担任的公司监事职务，公司股东中国电信股份有限公司推荐简冠毅先生作为公司第七届监事会新任股东代表监事候选人。

公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

附：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇一七年三月三十日

附：

公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

简冠毅先生：1978年8月出生，研究生学历，会计师。曾任中国电信股份有限公司东莞分公司预算资产管理部总经理，现任中国电信股份有限公司深圳分公司预算资产管理部总经理，拟任本公司监事。

简冠毅先生与公司不存在关联关系，与公司股东中国电信股份有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系，与董事蓝晓斌先生是同事关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。