

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2017-009 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议，于 2017 年 4 月 7 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 2017 年 4 月 12 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳召集并主持。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 年年度报告及其摘要》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意本议案提交股东大会审议。

2016 年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》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《监事会 2016 年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《监事会 2016 年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016 年年度报告第九节第七部分。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度财务决算报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2016 年度，本公司母公司实现净利润 7,203,768,180.57 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 720,376,818.06 元，加上母公司年初未分配利润 11,686,702,731.96 元，减去 2015 年度现金分红 2,810,893,076.52 元、股票分红 1,220,631,676.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 14,138,569,341.95 元。截止 2016 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 14,866,457,856.65 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 14,138,569,341.95 元。

同意以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本[注]为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 5 股（含税），不以资本公积金转增股本。公司保证，考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

[注：公司最新总股本为 6,155,033,743 股，但 2014 年限制性股票计划第一次回购注销 2,457,000 股限制性股票的手续目前尚在办理中，回购注销预计将于未来实施分配方案的股权登记日前完成，届时公司总股本将从 6,155,033,743 股变更为 6,152,576,743 股。]

同时，公司的注册资本将随 2016 年年度利润分配的实施而变更，同意授权经营层办理与之相关的工商登记等事宜，同时修改《公司章程》的相应条款。

同意本议案提交股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经

营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2016 年年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年年度国际会计准则报告》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2016 年年度国际会计准则报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合国际会计准则。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年聘请会计师事务所的议案》；

同意本议案提交公司股东大会审议。

《关于 2017 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为九家子公司提供担保的议案》；

同意本议案提交公司股东大会审议。

《关于为九家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年第一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公司 2017 年第一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。

2017 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），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

2017年4月14日