

深圳市天威视讯股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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10月19日以直接送达和电子邮件的方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知，会议于2017年10月20日下午16:00在公司本部技术楼5楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由吴湖湘主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

与会监事经审议，形成如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意陈志才先生为公司第七届监事会监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。

因届龄退休，吴湖湘先生已向公司监事会申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名陈志才先生为公司第七届监事会新任股东代表监事候选人。

陈志才先生系公司原常务副总经理，于2017年10月19日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司常务副总经理的职务，具体详见公司于2017年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上披露的《关于公司常务副总经理辞职的公告》（公告编号：2017-029号）。陈志才先生未持有公司股票，在辞去公司常务副总经理之后至本公告日，未有发生买卖公司股票的情况。

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。

附件：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十一日

附件：

公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

陈志才：男，1961年10月出生，研究生学历，高级工程师。曾任广东省梅州市嘉应大学讲师、深圳市深港运输实业发展总公司计算机应用工程师、深圳有线电视台计算机中心主任、本公司总经理助理、公司副总经理、公司常务副总经理、深圳市迪威特文化科技有限公司董事长、深圳市天威网络工程有限公司执行董事、深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司负责人职务。

陈志才先生拟任本公司监事，与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司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；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。