

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2018-021 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议，于2018年4月13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2018年4月19日以现场表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳召集，由监事王秋潮主持。会议应出席监事3名，亲自出席及委托出席监事3名，监事会主席程惠芳因出国未能亲自出席会议，授权委托监事王秋潮代为出席并行使表决权。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《2017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2017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。

2017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2017年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《监事会2017年年度工作报告》详见披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的公司 2017 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《2017 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《2017 年年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2017 年度，本公司母公司实现净利润 8,683,050,963.77 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 868,305,096.38 元，加上母公司年初未分配利润 14,138,569,341.95 元，减去 2016 年度现金分红 3,728,583,103.20 元、股票分红 3,076,288,371.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 15,148,443,735.14 元。截止 2017 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 16,598,328,692.63 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 15,148,443,735.14 元。

同意以公司目前总股本 9,227,270,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述方案共计派发现金红利 4,613,635,236.50 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

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《2017 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 2017 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。

同意本议案提交股东大会审议。

《2017 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《2017 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 2017 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 2018 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 2018 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《关于部分会计政策变更的议案》；

《关于部分会计政策变更的公告》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《关于为十七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。

《关于为十七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）。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 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 2018 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。

2018 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

2018年4月21日