

深圳市天威视讯股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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2018年8月7日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2018年8月14日17:00在公司本部技术楼5楼会议室以现场方式召开第七届监事会第十六次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈志才召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提交公司股东大会审议。

会议确定公司第八届监事会股东代表监事候选人共计2名，分别是深圳广播电影电视集团提名的陈志才先生和中国电信股份有限公司提名的简冠毅先生。

上述股东代表监事候选人将提交公司股东大会选举。监事选举将采取累积投票制度，自股东大会通过之日当选公司第八届监事会监事后，任期三年。

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：公司第八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

二〇一八年八月十六日

附：公司第八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、副总经理、本公司常务副总经理、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等职务。现任公司监事会主席，无兼职情况。

陈志才先生与公司控股股东、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；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

陈志才先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予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、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

简冠毅：男，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，现任本公司监事、中国电信股份有限公司深圳分公司财务部总经理、深圳市蛇口通讯有限公司董事、深圳市高新区信息网有限公司董事、深圳市亚洲实业有限公司董事。

简冠毅先生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、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

简冠毅先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采

取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予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、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。