

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2018-041 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议

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”）第四届监事会第四次会议，于2018年8月10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8月15日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳女士召集并主持。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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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《2018年限制性股票计划（草案）及摘要》；**

监事会认为，公司实施2018年限制性股票计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。

同意《2018年限制性股票计划（草案）》在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。

《2018年限制性股票计划（草案）》及《2018年限制性股票计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年限制性股票计划实施考核办法》；**

同意《2018年限制性股票计划实施考核办法》提交公司股东大会审议。

《2018年限制性股票计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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8月16日