

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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2019年10月29日以直接送达和电子邮件的方式发出召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于2019年11月4日以通讯方式召开。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《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

因工作变动，陈志才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建军先生为公司第八届监事会监事候选人。经本次监事会审议通过，同意提交公司股东大会审议。

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

二〇一九年十一月五日

附件：

公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

陈建军：男，1967年8月出生，本科学历。曾任深圳有线电视台综合节目中心综艺部主任，深圳市文博会筹备办客户服务部主任，深圳广播电影电视集团财经生活频道总监助理、卫星节目覆盖办公室主任助理、副主任，深圳广播电影电视集团办公室副主任、主任。现任本公司党委副书记兼纪委书记。

陈建军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。

陈建军先生不存在《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。