

## 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年7月11日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2022年7月19日以通讯方式召开第八届监事会第十九次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳市天威视讯股份有限公司印章管理规定（2021年）》的最新要求，公司拟修订《监事会议事规则》。本次拟修订《监事会议事规则》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的2022-030号《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》。

《监事会议事规则》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十日