

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出召开第二十七次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 24 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，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、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

1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年第三季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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，确保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产的实际。本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司监事会同意公司本次会计估计变更。

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二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日