

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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 3 月 15 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 27 日下午 18：30 在公司本部技术楼 5 楼会议室召开第八届监事会第三次会议。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、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

公司 2019 年度预计实现营业收入 156,000 万元，与上年基本持平；利润总额 20,000 万元，与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润 19,600 万元，

与上年基本持平。

五、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 2018 年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2018 年度内部控制的实施是有效的。

六、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 2018 年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核 2018 年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度监事会工作计划》。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十九日