

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2015 年 8 月 19 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于 2015 年 8 月 14 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2015 年半年度报告》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。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和业务发展需要，考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案拟定为：以目前公司总股本 688,896,931 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本完成后公司总股本将变更为 1,377,793,862 股。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 19 日