

深圳市迪威视讯股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

**公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。**

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日在公司会议室召开第二届监事会第十九次会议。会议的通知于4月27日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席刘黎明先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金存放专户的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为：公司本次变更募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。

二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定。因此，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

该议案需提交股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见2013年5月4日中国证监会指定的信息披露网站。

备查文件：

- 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；

深圳市迪威视讯股份有限公司监事会

2013 年 5 月 3 日