

深圳市迪威视讯股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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2015年3月20日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。会议的通知于3月18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，会议由监事会主席毕凯轩先生主持。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《关于公司使用自有资金收购江西天域星空文化传播有限公司部分股权的议案》

公司拟使用自有资金人民币1500万元收购江西省天域星空文化传播有限公司38.4%股权，并用自有资金1000万元对其进行增资，增资后持有该公司51.02%的股权。

监事会各位监事一致认为：本次收购并增资的事项有利于提高资金使用效率，有利于提升公司的竞争力，同意本次收购并增资的事项。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司聘任2014年年度审计机构的议案》

监事会各位监事一致认为：大华会计师事务所有限公司开展审计、验资等业务，对公司情况较为熟悉；担任审计机构期间，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要

的指导作用。因此，我们同意公司聘请大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度审计机构，并同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于设立前海迪威恒兴融资租赁(深圳)有限公司的议案》

前海迪威恒兴融资租赁(深圳)有限公司的投资方之一是公司的控股股东北京安策恒兴投资有限公司。该关联交易已经公司第三届董事会第九次会议审议、关联董事回避后表决通过，并将此议案提交公司股东大会审议表决，其程序是合法、合规的。公司与关联股东的投资事项按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述投资事项。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件：

- 1、《公司第三届监事会第四次会议决议》；

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 20 日