

深圳市迪威视讯股份有限公司

2015 年度监事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）2015 年度监事会于 2016 年 4 月 22 日在深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园三楼公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 12 日以直接送达的方式发出。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席毕凯轩先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。通过表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案获得通过。

《2015 年度监事会工作报告》详见 2016 年 4 月 25 日的证监会指定信息披露网站。

此议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015 年度报告及摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案获得通过。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年

度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年度报告》全文及其摘要详见 2016 年 4 月 25 日中国证监会指定的信息披露网站，其中 2015 年度报告摘要同时刊登于 2016 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

此议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案获得通过。

监事会认为，董事会提出的 2015 年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2015 年度利润分配预案》。

《2015 年度利润分配预案》详见 2016 年 4 月 25 日中国证监会指定的信息披露网站。

此议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2015 年度及 2016 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案获得通过。

监事会认为：公司 2015 年度董事薪酬激励考核制度及发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，是合理的。2016 年度董事薪酬方案能调动董事的积极性和创造性，符合《董监高薪酬制度》，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际。同意《关于 2015 年度及 2016 年度董事薪酬的议案》。此议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2015 年度及 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案获得通过。

监事会认为：公司 2015 年度高级管理人的薪酬发放及程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，是合理的。2016 年度高级管理人员薪酬方案符合《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际。同意《关于 2015 年度及 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》。

六、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项说明》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案获得通过。

监事会认为：公司 2015 年募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了迪威视讯公司 2015 年度募集资金存放与使用情况。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案获得通过。

监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。除在设计及执行方面存在一定的缺陷外，基本上在其他重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司需及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。公司 2015 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见 2016 年 4 月 25 日证监会指定的信息披露网站。

八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2016 年 4 月 25 日证监会指定的信息披露网站。

九、审议通过了《2016年第一季度报告全文》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016

年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年第一季度报告》全文详见2016年4月25日中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司 监事会

2016年4月22日