

证券代码：300167

证券简称：迪威视讯

公告编号：2016-085

深圳市迪威视讯股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。会议的通知于12月14日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。其中，监事陈彦民先生以电话会议的方式参会并通讯表决。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《关于公司聘任2016年年度审计机构的议案》

《关于公司聘任2016年年度审计机构的议案》详见2016年10月26日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司监事会

2016年12月16日