

## 深圳市迪威视讯股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

**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2012年6月8日在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。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。

### 一、审议通过《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》。

监事会认为，公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，可以提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。符合广大投资者的利益，是可行的。

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《关于确认公司2011年11月至2012年6月运用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。

监事会认为，公司2011年11月至2012年6月利用自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品，取得收益50.53万元，不存在损害公司及中小股东利益的情形。建议公司对以自有闲置资金购买银行短期理财产品授权、风险控制进一步明确和规范。

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《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

### 四、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。

监事会认为：公司为硕辉科技因经营发展需要向中国工商银行申请最高授信

额度人民币 4000 万元提供保证担保,是硕辉科技筹措资金的需要,有利于进一步提高其经营效益,符合公司整体利益。

表决结果:以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

备查文件:《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

深圳市迪威视讯股份有限公司监事会

2012 年 6 月 8 日