

深圳市迪威视讯股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2016年3月14日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。会议的通知于3月10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。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2015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担任公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司2016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。

备查文件：

- 1、《公司第三届监事会第八次会议决议》；

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 14 日