

深圳市迪威视讯股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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2017年3月8日在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。会议的通知于3月6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和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司及控股子公司目前经营状况良好，财务稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常运行和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，符合全体股东的利益。因此，监事会一致同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

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。

深圳市迪威视讯股份有限公司监事会
2017年3月8日