

证券代码：300167

证券简称：迪威视讯

公告编号：2017-055

深圳市迪威视讯股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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6月5日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议的通知于6月2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《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会于2017年5月4日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经与会监事审议，同意提名毕凯轩先生、程皎先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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6月5日

附件：

毕凯轩先生：监事会主席，1963年出生，本科学历，高级政工师。曾先后担任长春光机学院学生处毕业生分配办主任、长春市旅游局秘书处任副处长、吉林汇商集团任旅游处处长、昆明国旅任会议中心总监。现任公司监事会主席。

截至本公告日，毕凯轩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

程皎先生：人力资源部经理，1981年出生，南开大学本科学历。曾在深圳市曙晖信息技术有限公司任项目经理。2015年8月入职深圳市迪威视讯股份有限公司。现任公司人力资源部经理。

截至本公告日，程皎先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。