证券代码：002238　　证券简称：天威视讯　　公告编号：2018－035

深圳市天威视讯股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2018 年 8 月 31 日以直接送达的方式发出召开第一次会议的通知，会议于 2018 年 8 月 31 日 17：00 在公司本部技术楼 5 楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事一致推举陈志才先生主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，全体监事一致选举陈志才为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇一八年九月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn