

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年9月15日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年9月20日以通讯方式召开第八届监事会第二十五次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名郑向阳先生为公司第八届监事会监事候选人，公司第二大股东中国电信股份有限公司提名寇飞先生为公司第八届监事会监事候选人，经本次监事会审议通过，同意提名郑向阳先生和寇飞先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十五次会议决议。

附件：公司第八届监事会股东代表监事候选人郑向阳先生、寇飞先生简历。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

2023年9月22日

附件：

公司第八届监事会股东代表监事候选人郑向阳先生简历

郑向阳：男，1974年8月出生，本科学历，高级政工师。曾任深圳电台办公室（党办）秘书科科员、人保部保卫科副科长、团委书记；深圳广播电影电视集团人力资源中心考核培训部副主任、高级主管、人力资源中心干部管理部高级主管、中心党支部组织委员、机关党委纪委副书记、人力资源中心副主任(主持工作)、人力资源中心党支部书记、人力资源中心主任、行政人事管理中心主任、行政人事管理中心党总支书记、办公室党支部书记；深圳市天隆广播电视网络有限公司监事会主席。现任深圳广播电影电视集团经营管理委员会委员、深圳市天威视讯股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

郑向阳先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

郑向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

公司第八届监事会股东代表监事候选人寇飞先生简历

寇飞：男，1982年3月出生，本科学历，中级职称。曾任中国电信股份有限公司广东分公司预算室经理，现任中国电信股份有限公司深圳分公司财务部副总经理。

寇飞先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司第二大股东——中国电信股份有限公司（持有公司7.88%股份）存在关联关系；与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

寇飞先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。