

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2019-062

# 创维数字股份有限公司

## 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第九届监事会第十七次会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月15日以电话、电子邮件形式发送给各监事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通信表决方式形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于2019年半年度报告全文和摘要的议案》

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2019年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2019年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年半年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红符合《公司章程》及《公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》**

经审核，监事会同意公司新增对 2019 年度日常关联交易额度的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现有害公司利益的情况。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次《企业会计准则第 21 号——租赁》会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **五、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变

募集资金投向和损害投资者利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 六、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

公司2017年限制性股票激励计划中12名激励对象因离职应予回购注销其已获授但受限尚未解锁的659,400股限制性股票，回购价格5.61元/股。

公司监事会认为：公司决定将2017年限制性股票激励计划中首次授予但受限尚未解锁限制性股票659,400股全部进行回购注销，回购价格为5.61元/股；上述回购注销已授予的部分限制性股票其股票数量、价格准确。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十三日