

股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2016-053

创维数字股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第八届监事会第十一次会议于2016年7月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年7月14日以电话、电子邮件形式通知各监事，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。会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易额度的议案》

公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于日常经营的需要，我们对公司新增关联交易额度事项表示同意。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十一日