

股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2016-058

创维数字股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议于2016年8月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年8月9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2016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2016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2016年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

二、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《关于完善公司会计政策的议案》

公司监事会认为公司本次对会计政策的完善符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策完善。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一六年八月十九日