

股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2017-062

## 创维数字股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十三次会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月23日以电子邮件形式发给各监事，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《关于公司2017年第三季度报告正文及全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2017年第三季报报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一七年十月三十日