

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-007

# 创维数字股份有限公司

## 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十四次会议于2018年3月21日以现场表决和通讯表决方式召开，会议通知于2018年3月12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、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2017年12月31日资产负债情况及2017年度的经营成果和现金流量情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的创维数字股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。经认真审议，监事会认为：公司2017年度利润分配预案是根据公司实际情况所作出的，符合《公司法》、《公司章程》、公司做出的承诺以及公司分配政策的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：《2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

2017年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2018]001659号《关于创维液晶器件（深圳）有限公司2017年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润为8,475.98万元，与置入资产扣非后的净利润业绩承诺数8,261万元比较，超过214.98万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》**

经审核，监事会同意公司对2018年日常关联交易情况的预计。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，未发现损害公司利益的情况。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **八、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21名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的103.5万股限制性股票，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尚未解锁限制性股票103.5万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的股票数量、价格准确。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内控审计机构。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名鄢红波先生、张仁全先生为公司第九届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十三日