

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-035

创维数字股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2018年6月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年6月5日以电子邮件形式发给各位监事，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《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

根据相关规定，监事会对公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项及激励对象名单进行了核查，并发表了核查意见。

详情详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的核查意见》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易额度的议案》

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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一八年六月十二日