

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-056

创维数字股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议于2018年8月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年8月9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2018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2018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2018年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司新增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。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一八年八月十五日