

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-072

创维数字股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议于2018年9月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年9月19日以电子邮件形式发给各监事，会议由公司监事会监事长鄢红波先生主持，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《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为，公司拟向关联方借款主要是为了资金周转及经营需要，符合公司经营发展的实际需要，遵循市场原则，交易定价公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，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

二〇一八年九月二十六日