

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-088

# 创维数字股份有限公司

## 第九届监事会第九次会议决议公告

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”或“创维数字”）第九届监事会第九次会议于2018年12月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年12月6日以电子邮件形式发给各监事。会议由公司监事会主席鄢红波先生主持，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《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司本次向关联方创维集团财务有限公司增资的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格以具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，经交易各方谈判协商而确定，交易定价公允合理。董事会审议本项关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序及表决结果合法有效。本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证

券时报》、《中国证券报》的《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》。

关联监事鄢红波回避表决。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》**

经审核，监事会认为：本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## **三、审议通过了《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的公告》。

关联监事鄢红波回避表决。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

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

二〇一八年十二月十一日