

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2019-029

创维数字股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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”、“上市公司”、“创维数字”）第九届监事会第十三次会议于2019年4月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年4月2日以电子邮件形式发送给各监事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持，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。会议以现场表决方式形成如下决议：

一、《关于2019年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》

经审核，监事会同意公司与创维集团财务有限公司开展金融业务情况的预计。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。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一九年四月十一日