

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2019-053

创维数字股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第九届监事会第十六次会议于2019年6月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年6月6日以电话、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。会议以通信表决方式形成如下决议：

一、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会经过核查后认为：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；

2、根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就；

3、监事会对关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的激励对象名单、考核情况等解限条件进行了

核查，认为公司 75 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期的解除限售条件。

同意公司为 75 名激励对象办理第一期的 224.9 万股预留部分限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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

二〇一九年六月十三日