

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2019-073

创维数字股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2019年9月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月30日以电子邮件形式发给各监事，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。会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二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首次授予部分第二期解除限售条件已成就；

3、监事会对2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第二期可解除限售激励对象名单及考核等级等进行了核查，认为公司485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首次授予部分的第二个解除限售期的解除限售条件。

同意公司为 485 名激励对象办理第二期的 974.55 万股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首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一九年九月六日