

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2020-040

创维数字股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十二次会议于2020年8月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年8月14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》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2020年半年度报告全文和摘要的议案》

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2020年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2020年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会同意公司新增对2020年度日常关联交易额度的预计。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，未发现有害公司利益的情况。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二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二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二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 73 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二个解除限售期的解除限售条件。

同意公司为 73 名激励对象办理第二期的 222.65 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二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于拟收购深圳创维新世界科技有限公司99%

股权并签署<股权转让协议>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>）的《关于拟收购深圳创维新世界科技有限公司 99%股权暨关联交易的公告》。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于拟收购控股子公司北京创维海通数字技术有限公司少数股东股权并签署<股权转让协议>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>）的《关于拟收购控股子公司北京创维海通数字技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果：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

二〇二〇年八月二十五日