

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2021-007

# 创维数字股份有限公司

## 第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及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”）第九届监事会第二十五次会议于2021年3月19日以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2021年3月8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。会议以现场和通讯表决方式形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2020年12月31日资产负债情况及2020年度的经营成果和现金流量情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的创维数字股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

基于公司当前稳定的经营情况、良好的现金流状况及未来发展规划，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提议2020年度利润分配预案如下：

公司2020年度经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润为383,695,074.99元，母公司净利润为80,293,562.87元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本年度提取利润43,138,404.33元列入公司法定公积金。2020年12月31日，合并归

属于母公司可供分配利润为 2,312,588,051.44 元,母公司累计可供分配利润为 124,313,776.45 元。

以公司 2020 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),2020 年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

经上述分配,合并归属于母公司剩余未分配利润为 2,206,251,656.24 元(注<sup>1</sup>),母公司剩余未分配利润为 17,977,381.25 元(注 1)。

鉴于目前公司的可转换公司债券处于转股期及有回购注销离职人员限制性股票的情况,在利润分配方案实施前若存在因可转换公司债券转股和回购注销离职人员限制性股票而引起公司总股本变动,则按“分派比例不变,调整分派总额”的原则相应调整,具体金额以实际派发时为准。

经认真审议,监事会认为:公司2020年度利润分配预案是根据公司实际情况所作出的,符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 五、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为:《2020年度内部控制评价报告》符合《企

---

<sup>1</sup>注:2020年度利润分配预案中的现金分红总额暂以2021年2月28日总股本1,063,363,952股测算应分配106,336,395.20元,实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派1.00元(含税)现金红利,现金分红总额以实际实施的结果为准。

业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案》**

经审核，监事会同意公司对2021年日常关联交易情况的预计。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。

本案采取分项表决的方式，表决情况如下：

1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计  
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，审议通过了本议案。

2、与锋芒信息和小湃科技发生的日常关联交易预计

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

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 2021 年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于2021年关联租赁交易预计情况的议案》**

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2021年关联租赁交易预计情况的公告》。

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。

**八、审议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》**

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

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。

**九、审议通过了《关于2021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》**

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 2021 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的公告》。

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。

**十、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股**

## 票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划》及相关规定，鉴于公司8名激励对象已与公司下属控股及全资子公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，公司按照原授予价格5.61元/股对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计128,000股进行回购注销。

公司监事会认为：公司决定将2017年限制性股票激励计划中已授予但尚未解锁限制性股票128,000股进行回购注销，公司按照原授予价格5.61元/股进行回购，上述回购注销的限制性股票数量、价格准确。

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《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## 十一、审议通过了《关于2020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>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于2020年度募集资金存放与使用情

况专项报告的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

## **十二、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司此次将部分可转债募集资金用于暂时补充流动资金满足公司对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不存在募集资金违规使用的情况，同意公司本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

## **十三、审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：聘请审计机构的评判及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。

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《关于续聘2021年度财务审计机构及内控

审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十四、审议通过了《关于第十一届董事会、第十届监事会成员薪酬方案的议案》**

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第十一届董事会、第十届监事会成员薪酬方案的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十五、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第九届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名黄文波先生、刘泽斌先生为公司第十届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第十届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

表决情况：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

二〇二一年三月二十三日