

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2021-033

创维数字股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议于2021年4月15日以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月10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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，选举黄文波先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

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

二〇二一年四月十六日