

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2021-047

创维数字股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月13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2021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2021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2021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2021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2021年度日常关联交易及额度的预计。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，未发现有损害公司利益的情况。

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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品和闲置自有资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的低风险非保本理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项。

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《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品授权期限的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募投项目延期，是根据项目实施进展情况及公司经营需要而做出的，符合公司的客观实际情况，本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资主体、总额及建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股

东利益的情形，也不存在违反法律法规及规范性文件中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的有关规定。监事会同意本次可转换公司债券募集资金投资项目延期事项。

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《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 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有关规定，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 2021 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

二〇二一年八月二十五日