

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2021-062

创维数字股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

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”、“创维数字”）第十届监事会第五次会议于2021年10月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月15日以电话、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》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年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年第三季度报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备（含信用减值准备），符合公司的实际情况和相关规则，公司董事会就该事项的决策程序符

合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

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

二〇二一年十月二十三日