

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2022-008

# 创维数字股份有限公司

## 第十届监事会第七次会议决议公告

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”）第十届监事会第七次会议于2022年3月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2022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2021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《2021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2021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2021年12月31日资产负债情况及2021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《2021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2021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2021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。

《2021年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021年年度报告摘要》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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2021年度利润分配预案的议案》

基于公司当前的经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，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2021年度利润分配预案如下：

公司2021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421,783,006.33元，母公司净利润为123,458,502.69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40,566,449.35元列入公司法定公积金。2021年12月31日，合并归

属于母公司可供分配利润为 2,586,397,757.20 元,母公司累计可供分配利润为 141,474,265.74 元。

以公司 2021 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),2021 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 2,480,072,170.60 元(注<sup>1</sup>),母公司剩余未分配利润为 35,148,679.14 元(注 1)

鉴于目前公司的可转换公司债券处于转股期,在利润分配方案实施前若存在因可转换公司债券转股或回购股份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2021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2021年度内部控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为:《2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

---

<sup>1</sup>注:2021年度利润分配预案中的现金分红总额暂以2022年2月28日总股本1,063,255,866股测算应分配106,325,586.60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。

号——主板上市公司规范运作》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《2021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 2022 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2022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、与深圳小湃科技有限公司其相关企业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。

3、向创维集团有限公司深圳分公司集中采购的关联交易预计  
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。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 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2022年关联租赁交易预计情况的议案》**

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关联租赁交易预计  
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、与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易  
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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2022年关联租赁交易预计情况  
的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于2022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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2022年度与创维集团财务有限  
公司开展金融业务预计的公告》。

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《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告》。

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。

## 十、审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》

公司计划以自有资金在二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购价格不超过人民币16元/股。本次回购所用资金不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司上市地位。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以集中竞价方式回购股份实施员工激励方案的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 十一、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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

## **十二、审议通过了《关于2021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2021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2021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。

## **十三、审议通过了《关于续聘2022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2022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2022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。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十二日