

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2022-035

# 创维数字股份有限公司

## 第十届监事会第九次会议决议公告

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”）第十届监事会第九次会议于2022年4月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月14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《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2022年第一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《2022年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司退出深圳天辰半导体技术有限公司有利于优化公司业务结构，集中公司优势资源，发展主业，符合公司发

展战略和长远利益；审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。

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《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在不影响募集资金正常使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币90,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

二〇二二年四月二十一日