

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2022-111

创维数字股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议于2022年12月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年12月7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《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》

经审核，监事会同意公司受让大额存单产品暨关联交易事项。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，未发现损害公司利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》的《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》。

关联监事黄文波回避表决。

表决情况：同意2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

二〇二二年十二月十四日