

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2023-011

创维数字股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第十四次会议 2023 年 3 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 3 月 17 日以现场方式于创维大厦 A 座会议室召开。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。会议以现场表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于2022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《2022 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2022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2022年12月31日资产负债情况及2022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《2022 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2022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2022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。

《2022年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2022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2022年度利润分配预案的议案》

基于公司经营业绩、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2022年度利润分配预案如下：

公司2022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823,038,116.06元，母公司净利润为194,765,144.56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92,727,632.44元列入公司法定公积金。2022年末合并归属于母公司

可供分配利润为 3,210,565,086.06 元，母公司累计可供分配利润为 230,096,255.54 元。

以公司 2022 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 2.00 元（含税），2022 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 2,982,245,970.26 元，母公司剩余未分配利润为 1,777,139.74 元。

若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励等因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

经认真审议，监事会认为：公司 2022 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2022年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：《2022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

《2022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年度社会责任报告的议案》

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年度社会责任报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2023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2023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。

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2023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。

八、审议通过了《关于2023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2023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。

九、审议通过了《关于2023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2023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。

十、审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》

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《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》。

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

十一、审议通过了《关于未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为：根据中国证监会证监发[2012]37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事会制订的公司未来三年股东回报规划，是为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》。

表决情况：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。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股

东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及各子公司开展外汇衍生品交易业务。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《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于2022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2022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>)的

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、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。

十六、审议通过了《关于续聘2023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2023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2023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

二〇二三年三月二十一日