

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2023-039

创维数字股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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”）第十届监事会第十六次会议于2023年4月20日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年4月15日以电话或电子邮件形式发送给各监事。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，全体监事以通讯表决方式参加，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、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等），有利于提高募集资金收益率，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70,000万元（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

二〇二三年四月二十二日