

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2023-073

创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十一次会议 2023 年 11 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，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。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>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《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》

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2024年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的公告》。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2024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2024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。

本议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
关联监事喻召福先生回避表决。

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2024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。

四、审议通过了《关于2024年关联租赁交易预计情况的议案》

本议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

关联监事喻召福先生回避表决。

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、与深圳玑之智能科技有限公司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2024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。

五、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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业务的公告》。

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。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二三年十二月九日