

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2021-057

创维数字股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司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”）第十届监事会第四次会议于2021年9月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年9月22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《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司本次使用自有资金与关联方共同投资设立合资公司有利于促进公司未来在惠州项目的建设发展，本事项投资金额及投资风险整体可控，不会对公司财务状况及正常生产经营产生重大不利影响。

关联监事黄文波先生回避表决。

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

二〇二一年九月三十日