

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2023-060

创维数字股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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”）第十届监事会第十八次会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月10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》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2023年半年度报告全文和摘要的议案》

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2023年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2023年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会同意公司新增对2023年度日常关联交易及额度的预计。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，未发现有害公司利益的情况。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年半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有关规定，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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 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

二〇二三年八月二十二日