

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-002

创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议于2024年1月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月5日以电子邮件形式发给各监事，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》《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品事项。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：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

二〇二四年一月十二日