

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-030

# 创维数字股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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”）第十一届监事会第一次会议于2024年4月24日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年4月29日以通讯方式召开。会议由公司监事会喻召福先生主持，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。会议审议形成如下决议：

## 一、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举喻召福先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。

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

二〇二四年四月三十日