

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-002

创维数字股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第九届监事会第十一次会议于2019年1月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年1月3日以电子邮件形式发给各监事。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》、《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《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次以现金157,805,120元收购深圳市创维群欣安防科技股份有限公司（以下简称“创维群欣安防”）55%股份，是实施智慧城市、智慧社区及智慧家庭业务战略的协同及优势互补，能进一步增强公司的竞争力。交易价格以经具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，经交易各方谈判协商而确定，交易定价公允合理。董事会审议本项关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序及表决结果合法有效。本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 55%股份暨关联交易的公告》。

关联监事黄文波回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一九年一月十日