

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-024

## 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告

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”、“上市公司”、“创维数字”）第十届监事会第二十五次会议 2024 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。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。会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》的《2024年第一季度报告》。

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2024年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会同意公司对新增2024年日常关联交易额度的议案。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，未发现损害公司利益的情况。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

本次交易是基于公司未来经营发展规划的需要，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务，集中力量发展竞争优势的业务，夯实公司主营业务市场地位，进一步提高公司经营质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小投资者的利益。因此监事会同意公司出售深圳创维光学科技有限公司100%股权暨关联交易事项。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决结果：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

二〇二四年四月二十四日