

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-024

创维数字股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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”、“创维数字”）第九届监事会第一次会议于2018年4月12日以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月8日以电子邮件形式发给各监事，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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，选举鄢红波先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一八年四月十三日