

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-049

创维数字股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议于2018年8月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年7月30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《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

公司2017年限制性股票激励计划中13名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的401,000股限制性股票，回购价格5.61元/股。

公司监事会认为：公司决定将2017年限制性股票激励计划中首次授予但尚未解锁限制性股票401,000股全部进行回购注销，回购价格为5.61元/股；上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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

二〇一八年八月三日