

创维数字股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2018年9月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年8月30日以电子邮件形式发给各监事，会议由公司监事会主席主持，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2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会经过核查后认为：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；

2、根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就；

3、监事会对2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个

解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，认为公司 534 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期的解除限售条件。

同意公司为 534 名激励对象办理第一期的 1,045.41 万股限制性股票的解除限售手续。

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 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况：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》

《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

二〇一八年九月六日