

(上接B063版)

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-016

## 创维数字股份有限公司

## 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及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责。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“创维数字”)第九届监事会第十二次会议于2019年3月26日以现场表决方式召开,会议通知于2019年3月15日以电子邮件形式发送给各监事,公司3名监事全部出席与表决,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议现场表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果: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2018年度财务决算报告的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2018年12月31日财务状况和2018年度的经营成果和现金流量情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )的《2018年度财务决算报告》。

表决结果: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2018年度报告摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制的报告全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: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。

四、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

2018年年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本。经认真审议,监事会认为:公司2018年度利润分配预案是根据公司实际情况所作出的,符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害股东及利益相关人的情况。

表决结果: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。

五、审议通过了《关于2018年内控控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为:《2018年内控控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定,自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实际状况,内部控制是有效的。

表决结果: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。

六、审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:《2018年度报告及摘要》符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司年度报告披露特别规定》等有关规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: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。

七、审议通过了《关于公司2018年度完成业绩承诺对应回购股份的议案》

经审核,监事会认为:其原股东创维数字科技股份有限公司需按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》向上市公司进行股份补偿,涉及股份数量为13,971,152股,同时其原股东创维数字科技股份有限公司需返还上市公司2016年度现金分红1,536,826.72元(含税)。

该事项经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。该次回购注销股份不具有可转债优先配售权。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

八、审议通过了《关于回购注销股份的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划》及相关规定,鉴于公司40名激励对象已与公司下属控股或全资子公司解除劳动关系,不符合公司激励对象的授予条件,公司按照相关限制性股票的授予价格1.61元/股或预留限制性股票的授予价格1.66元/股或限制性股票的授予价格1.63元/股回购并注销。

公司监事会对认为:公司决定终止2017年限制性股票激励计划中授予但尚未解除限售的限制性股票共11,194,000股并进行回购注销,公司按照相关限制性股票的授予价格1.61元/股或预留限制性股票的授予价格1.66元/股进行回购,上述回购对象已符合公司激励计划规定的回购条件。

该事项经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

九、审议通过了《关于回购注销股份的议案》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易情况的预计。该等关联交易涉及金额,按市场原则定价,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。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

十、审议通过了《关于2019年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:聘请审计机构的程序及履行了《公司法》和《公司章程》的规定,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内审机构。

表决结果: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。

十一、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。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、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》

经审核,监事会认为:聘请审计机构的程序及履行了《公司法》和《公司章程》的规定,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果: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。

十三、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。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

十五、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

十六、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

十七、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

十八、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

十九、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

二十、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

二十一、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

二十二、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

二十三、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

二十四、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

二十五、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

二十六、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果: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。

二十七、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》

经审核,监事会同意公司对2019年日常关联交易预计情况的议案,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,关联董事童锦华、刘成海、施鸿、林劲,因与该议案存在关联关系,对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后,公司董事监事会在将向回购公司股票并办理相关股份回购及注销事宜。