

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-016

创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十四次会议 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 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。会议审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的议案》

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《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的公告》。

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《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名喻召福先生、何玫女士为公司第十一届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

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

二〇二四年四月十三日