

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2019-049

创维数字股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司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”）第九届监事会第十五次会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年5月21日以电子邮件形式发送给各监事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持，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。会议以现场表决方式形成如下决议：

一、《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会经审核认为：公司本次使用可转债募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，不存在变相改变可转债募集资金用途的情形，不会影响可转债募集资金投资项目的正常进行。本次置换预先投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体投资者的利益，置换金额、程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定。同意公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司此次将部分可转债募集资金用于暂时补充流动资金满足公司对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不存在募集资金违规使用的情况，同意公司本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十八日