

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2025-036

创维数字股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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”）第十一届监事会第九次会议 2025 年 8 月 22 日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 29 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》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会同意公司新增对 2025 年度日常关联交易及额度的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现有损害公司利益的情况。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于新增2025年度关联租赁交易额度的议案》

经审核，监事会同意公司新增对 2025 年度关联租赁交易额度的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现有损害公司利益的情况。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日