

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2025-042

创维数字股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十次会议 2025 年 10 月 16 日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 24 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 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政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。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》

经审核，监事会同意出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联

交易的议案。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。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十五日