

创意信息技术股份有限公司

第四届监事会 2018 年第七次临时会议决议公告

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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第七次临时会议于 2018 年 12 月 7 日下午 15:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出，应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了《关于子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，具体如下：

经审议，同意全资子公司上海格蒂电力科技有限公司、广州邦讯信息系统有限公司为公司向中国光大银行、大连银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保，合计金额为人民币 25,000 万元，担保期限一年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司监事会

2018 年 12 月 10 日