

创意信息技术股份有限公司

第四届监事会 2018 年第八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 年第八次临时会议于 2018 年 12 月 29 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 27 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以下议案：

一、审议《关于会计政策变更的议案》

公司本次根据财政部通知调整企业财务报表格式，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意变更公司会计政策。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》

公司本次修订《募集资金管理办法》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》

同意公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2019 年度公司监事薪酬。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目实施的情况下，同意公司使用最高余额 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品需有保本要求，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

为提高自有资金的使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，同意公司使用最高余额 3 亿元的自有资金进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

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

2019 年 1 月 2 日