

创意信息技术股份有限公司

第四届监事会 2019 年第一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”、“集团公司”）第四届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 3 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 2019 年 1 月 2 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

随着公司及子公司、孙公司业务规模和业务范围迅速扩大，集团公司对流动资金的需求也相应大幅增加，根据集团公司日常经营、项目进展需要，集团公司向各家银行申请综合授信合计不超过人民币 40,000 万元（包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种及项目专项贷额度授信，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。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。同意集团公司向各家银行申请综合授信合计不超过人民币 40,000 万元。

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 3 日