

创意信息技术股份有限公司

第四届监事会 2019 年第四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 2019 年第四次临时会议于 2019 年 3 月 22 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 3 月 20 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。本次会议经有效表决，通过了如下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金 4,500 万元向北京创意增资，其行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。

因此，监事会同意本次使用募集资金 4,500 万元向北京创意进行增资，专项用于募投项目中部分内容的实施。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司为母公司向银行申请贷款提供担保的议案》

同意公司全资子公司创意科技以其在成都市高新区西芯大道 28 号的 1 号楼土地及其建筑物为公司向交通银行、工商银行、中国光大银行等金融机构申请贷款提供抵押担保，担保额度合计不超过 11,000 万元，担保不超过五年。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司监事会

2019年3月23日