



创意信息技术股份有限公司 第五届监事会 2022 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”、“创意信息”）第五届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 4 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 2022 年 4 月 6 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罗群女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》；

监事会认为：公司以募集资金置换预先投入自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 76,566,952.77 元及支付的不含税发行费用 2,013,683.61 元。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 7 日