

创意信息技术股份有限公司

第五届监事会 2022 年第二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、准确和完整，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”）于2022年7月21日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第五届监事会2022年第二次临时会议通知，本次会议于2022年7月22日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席罗群女士主持，部分高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律、法规的规定。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 2016 年非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

在公司募集资金投资项目达到预定可使用状态的情况下，公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。同意上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于 2016 年非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审议，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2022年7月22日