

创意信息技术股份有限公司 第五届监事会 2022 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8月25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年第四次临时会议通知，本次会议于2022年8月26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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日