

## 创意信息技术股份有限公司

### 第五届监事会 2023 年第三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2023年6月9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2023年第三次临时会议通知，本次会议于2023年6月13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《关于提前换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》**

同意提名罗群、侯静为第六届监事会非职工代表监事。

本议案尚需经股东大会审议通过。

**二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第六届监事薪酬方案的议案》**

同意公司第六届监事的人均津贴标准为税前 24,000 元/年。在公司担任其他具体职务的监事，除按前述标准领取监事津贴外，还应按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制度的规定领取基本薪酬和绩效薪酬。

本议案尚需经股东大会审议通过。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2023 年 6 月 13 日