

## 创意信息技术股份有限公司

### 第六届监事会 2023 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9月5日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第六届监事会2023年第一次临时会议通知，本次会议于2023年9月7日16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》、《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《关于控股子公司引进投资者暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次交易定价合理公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意四川创智联恒科技有限公司引进投资者暨关联交易以及公司放弃本次创智联恒增资的优先认购权事宜。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2023 年 9 月 7 日