

今创集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019 年 3 月 29 日以现场会议方式在公司 609 会议室召开。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

监事会认为：

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下，拟对“城市轨道交通配套装备扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2019 年 8 月 26 日延长至 2020 年 8 月 26 日。本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次部分募集资金项目延期。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

同意公司继续对最高不超过 85,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在

不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。上述额度在获得公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 2 日