

## 今创集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2020年1月10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90,000万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二十八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

2020年1月14日