

创意信息技术股份有限公司

第五届监事会 2021 年第七次临时会议公告

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2021年12月1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2021年第七次临时会议通知，本次会议于2021年12月3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，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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。同意公司使用最高余额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司使用闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2021 年 12 月 3 日