

创意信息技术股份有限公司

第五届监事会 2023 年第二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5月25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年第二次临时会议通知，本次会议于2023年5月29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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审议，同意公司使用不超过 33,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 29 日