



创意信息技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届监事会第三次会议于2024年4月25日下午15:00时在公司三楼会议室召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》；

经审议，监事会认为：2023 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经认真审阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核查，监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

七、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意将该议案提交至公司 2023 年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

监事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的会计信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计差错更正事项。

九、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、

法规及损害股东利益的行为。

十、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》。

同意公司及子公司（含孙公司）申请总额不超过 140,000 万元的综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过 140,000 万元的融资提供连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，担保额度有效期自 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日