

创意信息技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会第五次会议通知，因增加议案，于 2025 年 4 月 24 日以邮件方式向各位监事发出补充通知。第六届监事会第五次会议于 2025 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<2024 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披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 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《2024 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<2025 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《2025 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<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

五、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度审计报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 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〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经认真审阅公司《2024 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《2024 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 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 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 2024 年度股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

八、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《〈关于募集资金 2024 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

九、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、参股公司）申请总额不超过 130,000 万元的综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过 130,000 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、母公司为参股公司担保，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 2024 年度股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《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 2024 年度股东会审议。

十、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改措施,不断提高规范运作水平,切实维护公司及广大投资者的合法权益。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《监事会对〈董事会关于 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

十一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《〈董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》

监事会同意董事会出具的《董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改措施,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《监事会对〈董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日