

创意信息技术股份有限公司 第六届监事会2025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、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7月11日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第六届监事会2025年第二次临时会议通知。本次会议于2025年7月15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《中华人民共和国公司法》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：

以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》进行修订并将该议案提交2025年第一次临时股东会审议。

自公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日后，罗群女士不再担任公司监事会主席，侯静女士、胡小刚先生不再担任公司监事。公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2025年7月15日