



创意信息技术股份有限公司 第四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2019年8月15日以电子邮件的方式向各位监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知，本次会议于2019年8月26日下午15:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。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，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。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2019年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2019年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司2019年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所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，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计估计变更符合财政部及会计准则解释的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计估计变更。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日