

四川创意信息技术股份有限公司

第三届监事会2017年第二次临时会议决议公告

本公司及董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。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 5 月 26 日上午 11:00 时在公司四楼会议室召开。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。本次会议由监事黄建蓉女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：

1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司及子公司、孙公司向各家银行申请综合授信额度合计不超过人民币 103,000 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

同意公司为子公司、孙公司向各家银行申请综合授信提供连带责任保证担保，合计担保金额不超过人民币 76,000 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司监事会

2017年5月27日