证券代码：300366　　证券简称：创意信息　　公告编码：2017-74

四川创意信息技术股份有限公司
第三届监事会2017年第五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 年第五次临时会议于 2017 年 10 月 27 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，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。本次会议审议相关议案决议如下：

一、《关于公司 2017 年三季度报告全文的议案》。

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 2017 年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司监事会

2017年10月28日