

四川创意信息技术股份有限公司

第四届监事会2018年第一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”）第四届监事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 9 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2018 年 2 月 8 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。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任黎静担任公司副总经理，全面负责公司能源板块及上海格蒂电力科技有限公司国内业务。任期自本次第四届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过后至第四届董事会届满时。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议《关于为控股子公司北京创意提供担保的议案》；

公司的控股子公司北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”）根据经营需要，拟向浙商银行、民生银行、招商银行等金融机构申请综合授信借款人民币 4,000.00 万元，北京创意需要母公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 4,000.00 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募投项目实施的情况下，使用最高余额 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品需有保本要求，单个投资产品的投

资期限不超过 12 个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

为提高自有资金的使用效率，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用最高余额 2.5 亿元的自有资金进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

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

2018年2月10日