

四川创意信息技术股份有限公司

第四届监事会 2018 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。

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 年第二次临时会议于 2018 年 4 月 3 日下午 15:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出，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《关于为全资子公司广州邦讯信息系统有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。

公司的全资子公司广州邦讯信息系统有限公司根据经营需要，拟向华夏银行广州珠江支行申请综合授信借款人民币 8,000 万元，授信期限为一年，由创意信息为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 8,000 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。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司监事会

2018 年 4 月 4 日