

创意信息技术股份有限公司

第五届监事会 2021 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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 4 月 13 日下午 15:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 9 日以邮件方式发出，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罗群女士主持。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《关于修订<公司章程>的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需经股东大会审议通过。

二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

同意公司根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营发展的需要，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需经股东大会审议通过。

特此公告

创意信息技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 13 日