

证券代码：300366

证券简称：创意信息

公告编号：2021-23

## 创意信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”、“创意信息”）于2021年4月6日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第二次会议通知，本次会议于2020年4月16日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席罗群女士主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

**一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；**

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；**

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；**

经审议，监事会认为：2020 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**五、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；**

经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意将该议案提交至公司 2020 年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

经审阅公司《2020 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完整的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作情况。

**七、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；**

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

**八、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；**

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

**九、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》；**

同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请总额不超过 118,500 万元的综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过 118,500 万元的融资提供连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司

之间相互提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，担保额度有效期自 2020 年度股东大会批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日