

创意信息技术股份有限公司

第六届监事会2023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”）于2023年9月19日以邮件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会2023年第二次临时会议通知，本次会议于2023年9月20日下午16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。

全体与会监事审议了如下议案：

一、审议《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

全体监事均参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

二、审议《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，能保证公司本次员

工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

全体监事均参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《2023 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2023 年 9 月 20 日