

四川创意信息技术股份有限公司

第三届监事会2016年第三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”）第三届监事会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 6 月 2 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016 年 5 月 30 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。本次会议审议相关议案决议如下：

一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用闲置募集资金 1,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

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

2016年6月3日