

四川创意信息技术股份有限公司

第三届监事会 2017 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”）于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式向各位监事发出召开公司第三届监事会 2017 年第三次临时会议通知。本次会议于 2017 年 8 月 16 日下午 15:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司四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，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事黄建蓉女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2017 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司 2017 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所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，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司监事会

2017年8月17日