

创意信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2019年4月12日以邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第四次会议通知，本次会议于2019年4月24日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应当出席的监事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《关于公司2018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《2018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2018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2018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2019年一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年一季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。

四、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》；

经审议，监事会认为：2018 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 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。

六、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

我们认为：公司 2018 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，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司 2018 年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经认真审阅公司《2018 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核查，我们认为：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《2018 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体系建设和运作情况。

八、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

我们经过认真审核认为：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。

十、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更符合财政部及会计准则解释的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

十一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计估计变更的议案》；

本次会计估计变更符合财政部及会计准则解释的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计估计变更。

十二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》和《关于北京创意云智数据技术有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，邦讯信息和北京创意均完成了 2018 年度的业绩承诺。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《关于北京创意云智数据技术有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。

十三、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 117,000 万元的综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过 117,000 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 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《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 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

特此公告

创意信息技术股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日