

创意信息技术股份有限公司

第四届监事会 2020 年第三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2020年11月9日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第四届监事会2020年第三次临时会议通知，本次会议于2020年11月11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黄建蓉女士主持，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《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

同意提名罗群女士、侯静女士为第五届监事会非职工代表监事。

两位候选人简历见附件。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2020 年 11 月 11 日

附：候选人简历

非职工代表监事候选人简历

罗群，中国国籍，女，1986 年出生，IMBA（工商管理硕士）在读。2007 年 8 月至 2011 年 7 月，任成都市蜀都公证处公证人员；2011 年 12 月加入本公司，现任本公司投资者关系总监、监事；2016 年 10 月至今，任邦讯信息监事会主席。

截至本公告日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯静，中国国籍，女，1980 年出生，四川大学工商管理（金融方向）硕士学历。2015 年 8 月至 2016 年 12 月，任四川省胜泽源农业集团有限公司证券事务代表；2017 年 4 月至 2019 年 4 月，任四川省乐山市福华通达农药科技有限公司证券事务代表；2019 年 5 月至今，任公司运营管理中心总监。

截至本公告日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。