

创意信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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27日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第一次会议通知，本次会议于2020年11月27日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。本次会议由监事罗群女士主持，部分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主席的议案》；

同意选举罗群女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会相同。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2020 年 11 月 27 日