

湖南科创信息技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知和会议资料已于2019年1月11日以电子邮件方式发出，本次会议于2019年1月18日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次监事会由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用最高额度不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）。

三、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2019年1月18日