

创意信息技术股份有限公司 第六届监事会2025年第一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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第六届董事会2025年第一次临时会议通知。本次会议于2025年1月8日下午15:00时在公司三楼会议室召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：

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》

公司使用闲置募集资金不超过4,500万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《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》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用不超过4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2025年1月9日