

证券代码：400059

证券简称：创智 5

公告编号：2018-075

创智信息科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

创智信息科技股份有限公司（以下简称“创智科技”或“公司”）第八届监事会第四次会议于 2018 年 12 月 13 日 16:00 以现场会议方式在公司行政会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席李小华主持了本次会议。

会议审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于转让子公司 100% 股权暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次关联交易事项是公司经营发展的正常所需，符合相关法律法规的规定，有利于提升公司资产整体运营效率，增强公司资金实力，实现资源的合理配置，符合公司和全体股东的利益。

表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

（以下无正文，为创智信息科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议签署页）

李小华

王勤

刘建云

创智信息科技股份有限公司监事会

2018年12月13日