

今创集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2018 年 3 月 30 日以现场会议方式在公司 609 会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2018 年 3 月 24 日以电子邮件的方式向各监事发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主席张存刚先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第 1066 号），截至 2018 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为 100,598,015.51 元。公司拟以募集资金 100,598,015.51 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟对最高不超过 85,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。上述额度在获得公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 3 日