

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-076

杰创智能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的通知于2024年11月18日以邮件送达等方式发出，会议于2024年11月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席汪旭先生主持本次会议。董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。

监事会认为公司本次增加全资子公司广东杰创智能科技有限公司作为“智慧安全产品升级及产业化项目”、“杰创研究院建设项目”的实施主体符合公司的发展战略和经营需要，有利于募投项目的顺利实施，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不影响募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此，公司监事会同意本次增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户事宜。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

监事会

2024年11月21日