

证券代码：874019

证券简称：杰尔斯

主办券商：平安证券

## 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱翔先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展需要，预计 2025 年日常性关联交易，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市杰尔斯展示股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2025-001)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司监事会主席朱翔为关联监事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日