

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月3日以现场方式在公司会议室召开。经第四届全体监事一致同意豁免提前三天发出本次监事会会议通知，以现场口头、电话等方式通知全体监事。本次会议由全体监事共同推举非职工代表监事马艳女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，监事会同意选举马艳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2025年1月3日