深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，充分行使监事职权，对公司的主要经营活动、财务状况以及重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会总体工作情况

报告期内，监事会共召开了 4 次会议，会议的召集与召开、表决程序、决议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下：

会议名称	会议时间	召开方式	议案名称
第三届监事会第十四次会议	2024 年 4 月 25 日	现场	1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 9、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 10、《关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》 11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 13、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 14、《关于 2024 年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》 15、《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 17、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办

			法>的议案》
第三届监事会第十五次会议	2024年8月28日	现场结合通讯	1、《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》
第三届监事会第十六次会议	2024年10月25日	现场结合通讯	《关于<2024年第三季度报告>的议案》
第三届监事会第十七次会议	2024年12月18日	现场结合通讯	1、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.1《提名马艳女士为公司第四届非职工代表监事候选人》 1.2《提名张源鑫先生为公司第四届非职工代表监事候选人》 2、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

二、监事会对相关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。监事会认为：2024年度，董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序符合相关规定，公司已建立了相对完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司董事、高级管理人员在履行公司职责和行使职权时能够严格遵守相关规定，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的行为，也不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司2024年的财务状况和经营情况进行了有效监督、检查和审核，监事会认为：公司的财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司定期财务报告能够

真实、准确、及时、完整地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的审计报告客观、公正。

（三）募集资金存放和使用情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的条件下，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。鉴于已将存放于宁波银行股份有限公司深圳科技园支行的募集资金永久补充流动资金，公司已于 2024 年 5 月 29 日注销存放对应募集资金的专用账户，募集资金专用账户注销后本次使用募集资金进行现金管理事项亦随之结束。

报告期内，监事会对公司 2024 年度募集资金的使用情况进行了监督，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

（四）公司关联交易及对外担保的情况

公司监事会对 2024 年公司关联交易、对外担保事宜的情况进行了核查，监事会认为：公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司《关联交易决策制度》等有关规定，定价公允，没有违反公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。2024 年度，公司未发生对外担保的事项。

（五）公司对外投资情况

通过对公司 2024 年对外投资的情况进行了监督，监事会认为：公司对外投资项目的审批严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司整体利益及公司战略发展的需求。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，并得到有效执行，发挥了较好的风险防范和控制作用，有效保证了公司各项业务活动的有序运行，保护了公司资产的安全与完整。

董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司内部控制合理、有效。

（七）执行内幕信息知情人管理制度的情况

通过对公司制定的《内幕信息知情人登记制度》和内幕信息知情人登记和报备的执行情况进行了检查，监事会认为：公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

（八）公司信息披露事务管理制度的检查情况

监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的问题。监事会认为，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极列席董事会、股东大会会议，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督检查，进一步提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2025年4月22日