

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 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”）第四届监事会第三次会议通知已于2025年4月11日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年4月21日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持，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

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》等其它相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、财务状况、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业总收入为585,924,773.75元，较上年度下降21.74%，归属于上市公司股东的净利润为-11,995,500.85元，较上年度下降120.91%。

监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果。公司2024年度财务报表及附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向、违规使用资金的行为，不存在损害公司及股东利益情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：2024年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，监事会同意公司2025年度向银行申请不超过人民币6亿元整的综合授信额度（具体每笔授信额度最终以各银行实际审批为准），授信期限有效期为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

公司2024年度监事薪酬情况详情请查阅《2024年年度报告》的相关内容。监事会根据公司战略发展及实际经营情况，同意监事不以监事职务领取津贴，按其在公司经营层面的任职和考核情况发放薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司 2025 年日常性关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次日常性关联交易预计的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日