

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-034

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知已于2025年4月24日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年4月28日以通讯方式召开。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

审议通过《关于原控股股东 2024 年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度各业务业绩承诺实现情况的专项报告》（信会师报字[2025]第ZA12698号），设计业务2024年度实现净利润为-34,487,693.98元，市场商务及服务支持业务2024年实现净利润为23,989,624.52元。鉴于姜峰先生通过协议方式向广东金晟信康投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟信康”）转让其持有的杰恩设计9,194,400股股份而作出业绩承诺，按照《股份转让协议》约定，姜峰先生应履行业绩补偿义务，以现金方式向杰恩设计支付2024年度业绩补偿款34,487,693.98元。公司已通知承诺方按照协议约定于2025年5月8日前及时履行承诺义务。

原控股股东姜峰先生履行业绩补偿义务事项符合实际情况及业绩补偿承诺的约定，有利于保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

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《关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺完成情况的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第四次会议决议》
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 28 日