

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议以现场方式于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：

一、会议审议通过了《关于〈2019 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年半年度报告》以及《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

二、会议审议通过了《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

与会监事一致认为，公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-060）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

三、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事一致认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期一年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

四、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事一致认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款；在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件；本事项自股东大会审议通过之日起方可实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-062）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

五、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会监事一致认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，同意使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以循环滚动使用，同时同意董事会授权总经理进行投资决策并签署相关合同文件；本事项自股东大会审议通过之日起方可实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十六日