

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议以现场及通讯方式于2021年8月26日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年8月20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〈2021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《2021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《2021年半年度报告》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-057）。

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2021年度审计机构，聘用期一年。

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

于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-059）。

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。

### **三、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20,000万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：2020-060）。

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《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

监事会认为，公司本次与关联方共同投资设立控股子公司系满足公司战略发展需求，本次关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，审议程序合法、合规，符合相关法律、法规及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司以自有资金人民币700万元投资设立公司控股子公司。

本次交易对手方陈文韬先生为公司副总经理，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。

### **五、会议审议通过了《关于 2021 年半年度计提信用减值损失的议案》**

经全体监事审慎审核，我们认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不

存在损害公司和股东利益的行为,同意本次公司计提信用减值损失相关事项。

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 2021 年半年度计提信用减值损失的公告》(公告编号: 2021-058)。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十六日