

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议以现场及通讯方式于2021年11月24日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年11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《关于投资设立全资子公司的议案》

经核查，监事会认为：公司投资设立全资子公司深圳杰善健康管理咨询有限公司的事项系结合了公司在医养产业板块的设计能力，可加强公司在大健康及相关产业领域的布局，开拓新的业务增长点，符合公司发展战略的需求。本次对外投资资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。公司本次审议程序合法、合规。综上，监事会同意公司以自有资金1,000万设立全资子公司。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-076）。

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

二〇二一年十一月二十四日