

杰创智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的通知于2022年8月5日以邮件送达等方式发出，会议于2022年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事会主席汪旭先生以通讯方式出席会议）。监事会主席汪旭先生主持本次会议。公司董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司已完成《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制工作，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议并通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定管理、存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不

存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对本议案所述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，进一步完善公司的产业布局，加大公司在云计算平台相关产品和技术方面的投入力度，提升公司的综合实力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司广州常青云科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准）。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 16 日