

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议以现场方式于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 10 月 21 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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

与会监事一致认为，董事会编制和审核《2022年第三季度报告》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《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064）。

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 2022 年第三季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，同意对本次公司计提信用减值损失相关事项。

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 2022 年第三季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2022-068）。

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《关于提名谭晓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会近日收到公司监事刘珂女士的辞职报告，刘珂女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，刘珂的辞职会导致公司监事会低于法定最低人数。经监事会推荐，拟提名谭晓华女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司本届监事会任期届满之日止。在此之前，刘珂女士将依照法律法规的规定继续履行监事职责。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更非职工代表监事的公告》(公告编号：2022-069)。

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《关于向全资子公司提供借款的议案》

经全体监事审慎审核，我们认为公司本次向全资子公司提供无息借款的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次提供借款事项决策程序合法合规，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意《关于向全资子公司提供借款的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司提供借款的公告》(公告编号：2022-072)。

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

二〇二二年十月二十六日