

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2022-088

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 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”）第三届监事会第八次会议以现场方式于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 12 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润健康管理咨询有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准）的事项为了加块推进公司在大健康业务的全国布局，大力发展公司大健康业务，实现公司长期战略发展目标。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5,000万投资设立全资子公司。

具体内容详见公司于2022年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）。

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

二〇二二年十二月二十二日