

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2023年8月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2023年8月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向、违规使用资金的行为，不存在损害公司及股东利益情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，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 2023 年度审计机构，聘用期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

### **(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司和股东获得更多的投资回报，同意使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<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》。

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。

### **(五) 审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》**

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值损失及信用减值损失，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资产减值损失及信用减值损失相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日