

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-071

杰创智能科技股份有限公司 第四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。

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”）第四届监事会第四次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席汪旭先生主持本次会议。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〈2024 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》内容真实、全面、客观地反映了公司报告期内各项工作及其成果，不存在虚假或误导性信息。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《2024 年第三季度报告》。

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〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律法规和公司章程的规定，公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司 2024 年员工持股计划不存在损

害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续发展。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《杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

全体监事作为本次员工持股计划参与对象对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于制定公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为公司制定的《2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司可持续发展，不存在损害公司或全体股东的利益的情况。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《杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

全体监事作为本次员工持股计划参与对象对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日