

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第十七次会议通知已于2024年12月13日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2024年12月18日以现场结合通讯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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。

公司监事会同意提名马艳女士、张源鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名马艳女士为公司第四届非职工代表监事候选人。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名张源鑫先生为公司第四届非职工代表监事候选人。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

公司监事按其在工作担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日