

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2018-017

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议以现场方式于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 3 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》（以下简称“《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《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员均根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等其它相关法律、法规及公司章程，公司全体监事认真履行监督职责，对公司的经营决策作出的程序、依法运作执行的情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、会议审议通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2017 年度的财务状况和经营业绩。公司 2017 年度财务报表及附注已经立信会计师事

务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度审计报告及财务报表》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、会议审议通过了《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

经监事会审核，认为：董事会编制和审核《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的程序合法、合规，报告中涉及的内容真实、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《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为公司2017年度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，同意公司2017年度利润分配预案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2018-020)。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、会议审议通过了《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所有关募集资金存放与使用的法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、会议审议通过了《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2017 年度内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、会议审议通过了《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司监事会认为：公司 2018 年度向银行申请不超过人民币伍亿元整的综合授信额度有利于保障公司发展战略的实施，满足公司经营持续扩张的资金需求，保持公司持续发展；该申请事项符合相关规定，决策程序合法、有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-022）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、会议审议通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬政策的议案》

公司 2017 年度监事薪酬情况详情请查阅《2017 年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

监事会根据公司战略发展及实际经营情况，同意 2018 年度公司监事薪酬政策不做重大调整，监事不以监事职务领取津贴，按其在公司经营层面的任职和考核情况发给薪酬。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、会议审议通过了《关于公司受让深圳家简呈出科技有限公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为，公司本次受让公司关联法人方股权的交易系满足公司战略发展需求，本次关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，审议程序合法、合规，符合相关法律、法规及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司受让深圳家简呈出科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、会议审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事一致认为，公司本次变更会计政策符合财政部政策要求及公司实际需要，且对公司本年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，亦不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司按《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）规定变更相应会计政策，并按以上文件规定的执行起始日开始执行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号: 2018-024)。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十六日