

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议以现场方式于2018年7月18日在公司会议室召开，本次会议通知于2018年7月12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《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授期权的议案》

与会监事一致认为，公司本次注销2017年股票期权激励计划部分已授期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权激励计划》中的规定，本次注销合法、有效。同意按《2017年股票期权激励计划》中的相关规定取消3名离职员工的激励对象主体资格，注销其已获授股票期权共计5万份。本次注销后，激励对象相应减至61人，股票期权总份数相应减至121.5万份；同时，该61名激励对象的主体资格仍合法、有效。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

二、会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》

经审核，监事会认为此次对2017年股票期权激励计划行权价格和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年股票期权激励计划》中的相关规定，同意按照公司《2017年股票期权激励计

划》中的相关规定对行权价格和数量进行调整。本次调整后股票期权行权价格为 28.968 元，行权数量为 3,037,500 份。

表决结果： 同意： 3 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

二〇一八年七月十九日