

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十三次会议以现场方式于2019年10月25日在公司会议室召开，本次会议通知于2019年10月21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》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〈2019年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2019年第三季度报告》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《2019年第三季度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 二、会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会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。公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，除涉及财务报表的列报和调整外，不存在追溯调整事项；对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响；本次会计政策的变更亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照《关于修订印发2019年

度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定变更相应的会计政策,本次变更的会计政策自公司董事会及监事会审议通过之日起开始执行。

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:2019-075)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十五日