

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议以现场方式于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2020 年 4 月 13 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《关于公司<2019 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《中华人民共和国公司法》、《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《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

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《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2019 年度的财务状况和经营业绩。公司 2019 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《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、会议审议通过了《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019 年年度报告》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 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司2019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2019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《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-035）。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、会议审议通过了《关于公司<2019 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2019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《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-036)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

六、会议审议通过了《关于公司<2019 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《中华人民共和国公司法》、《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《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2019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《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

七、会议审议通过了《关于公司 2020 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2020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《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2020-037)。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

八、会议审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬政策的议案》

公司2019年度监事薪酬情况详情请查阅《2019年年度报告》“第九节董事、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2020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放薪酬。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2020 年度日常性关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次日常性关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

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 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-038）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序合法、有效，符合相关的规定。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于剩余部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目延期，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司的实际情况和发展战略。同意公司将募投项目“设计服务网络新建与升级建设项目”延期。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-039）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十二、会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会对本次会计政策变更事项进行核查后认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

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：2020-031）。

十三、会议审议通过了《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》

经公司监事会审查，全体监事一致认为公司董事会编制和审核《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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《2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十四、会议审议通过了《关于终止 2017 年股票期权激励计划的议案暨注销相关股票期权份额的议案》

经审核，监事会认为：公司实施 2017 年股票期权激励计划的目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干等员工的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。由于近期资本市场环境和公司股价发生较大变化，若继续推进本次激励计划，难以达到预期的激励目的和激励效果。本次终止 2017 年股票期权激励计划，不存在违反有关法律、法规、规范性文件的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止 2017 年股票期权激励计划，并同意注销相关涉及的股票期权份额。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于终止实施 2017 年股票期权激励计划暨注销相关股票期权份额的公告》(公告编号：2020-040)。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十五、会议审议通过了《关于终止 2019 年限制性股票激励计划的议案暨回购注销相关限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：本次终止实施 2019 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的内容及程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，监事会同意公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划，并对 96 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 95.25 万进行回购注销，回购价格为 9.76 元/股，回购总金额为 929.64 万元。同时，公司还需向激励对象支付对应股份的购股资金的同期利息（利率按同期央行存款基准利率计算）共计 84,769.67 元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》(公告编号：2020-041)。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

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

二〇二〇年四月二十日