

杰创智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的会议通知于2022年5月28日以邮件方式发出，会议于2022年6月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，以通讯方式出席会议的监事为汪旭）。监事会主席汪旭先生主持本次会议。董事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，相关内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

为增强全资子公司广东杰创智能科技有限公司的资本实力,促进公司及子公司经营发展,公司拟以自有资金人民币 9,480.00 万元对子公司进行增资,本次增资完成后,子公司的注册资本为人民币 12,480.00 万元。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 2 日