

杰创智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议的通知于2022年7月15日以书面送达等方式发出，会议于2022年7月20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：汪旭先生）。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、审议并通过《关于投资设立控股子公司的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟以自有资金与珠海横琴倍赢投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴创赢投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立广州杰创物联科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准），其中公司的出资比例为51%，对广州杰创物联科技有限公司拥有控制权。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《关于投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟以自有资金投资设立全资子公司广州杰创产业发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准）。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《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议并通过《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》

为适应公司经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度增加不超过人民币 40,000 万元，调整后的综合授信额度总额为人民币 100,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 21 日