

# 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，充分行使监事职权，对公司的主要经营活动、财务状况以及重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2023 年度监事会总体工作情况

报告期内，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开、表决程序、决议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下：

会议名称	会议时间	召开方式	议案名称
第三届监事会第九次会议	2023 年 2 月 28 日	现场	1、《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2023 年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于〈深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 4、《关于〈深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 5、《关于核实〈深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
第三届监事会第十次会议	2023 年 3 月 27 日	现场	《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第三届监事会第十一次会议	2023 年 4 月 21 日	现场	1、《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 3、《关于公司〈2022 年年度报告全文〉及其摘要的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6、《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

			7、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于公司 2023 年度监事薪酬政策的议案》 9、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》 10、《关于 2022 年度计提信用减值损失的议案》 11、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》 12、《关于 2023 年第一季度计提信用减值损失的议案》 13、《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 14、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 15、《关于投资设立全资子公司的议案》
第三届监事会第十二次会议	2023 年 8 月 25 日	现场	1、《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于 2023 年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》
第三届监事会第十三次会议	2023 年 10 月 26 日	现场结合通讯	1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于 2023 年前三季度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

## 二、监事会对相关事项的核查意见

### （一）公司依法运作情况

监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：2023 年度，董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序符合相关规定，公司已建立了相对完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司董事、高级管理人员在履行公司职责和行使职权时能够严格遵守相关规定，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的行为，也不存在损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对公司 2023 年的财务状况和经营情况进行了有效监督、检查和审核，监事会认为：公司的财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司定期财务报告能够

真实、准确、及时、完整地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的审计报告客观、公正。

### （三）募集资金存放和使用情况

经核查，公司 2023 年 1 月 11 日-2 月 7 日存在使用闲置募集资金进行现金管理（含 7 天通知存款）超出事先审议额度的情形，超出金额 2,000.00 万元。宁波银行股份有限公司深圳分行下发产品说明书告知：“7 天通知存款属于存款产品，保本保息，随时可支取”，故财务人员将 7 天通知存款理解为存款，经保荐人年度持续督导及公司自查发现，财务口径与信披口径现金管理理解不一致，公司在 2023 年 1 月 11 日至 2023 年 2 月 7 日之间使用闲置募集资金购买 7 天通知存款进而导致现金管理的发生额超过股东大会审议额度的情况，期间余额为 17,000.00 万元，超出股东大会授权额度 2,000.00 万元。基于谨慎性原则，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

针对上述问题，公司已对使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。除上述问题外，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### （四）公司关联交易及对外担保的情况

公司监事会对 2023 年公司关联交易、对外担保事宜的情况进行了核查，监事会认为：公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司《关联交易决策制度》等有关规定，定价公允，没有违反公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。2023 年度，公司未发生对外担保的事项。

#### **（五）公司对外投资情况**

通过对公司 2023 年对外投资的情况进行了监督，监事会认为：公司对外投资项目的审批严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司整体利益及公司战略发展的需求。

#### **（六）对内部控制自我评价报告的意见**

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，并得到有效执行，发挥了较好的风险防范和控制作用，有效保证了公司各项业务活动的有序运行，保护了公司资产的安全与完整。

董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司内部控制合理、有效。

#### **（七）执行内幕信息知情人管理制度的情况**

通过对公司制定的《内幕信息知情人登记制度》和内幕信息知情人登记和报备的执行情况进行了检查，监事会认为：公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### （八）公司信息披露事务管理制度的检查情况

监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的问题。监事会认为，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求。

### 三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极列席董事会、股东大会会议，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督检查，进一步提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日