

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2024-007

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2024年4月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2024年4月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》等其它相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、财务状况、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业总收入748,689,390.03元，较上年同期增长71.37%，归属于上市公司股东的净利润57,374,073.82元，较上年同期增长150.78%。

监事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果。公司2023年度财务报表及附注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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：2023年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷，公司《2023年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 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。

（七）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，监事会同意公司2024年度向银行申请不超过人民币6亿元整的综合授信额度（具体每笔授信额度最终以各银行实际审批为准），授信期限有效期为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

公司2023年度监事薪酬情况详情请查阅《2023年年度报告》的相关内容。监事会根据公司战略发展及实际经营情况，同意2024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。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司 2024 年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，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次日常性关联交易预计的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值损失及信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获得更多的投资回报。该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于追认及使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《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》

监事会认为：公司变更募集资金用途符合公司长期发展方向，使用该部分资金永久补充流动资金有利于支持公司日常经营及新业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十三) 审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于 2024 年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值损失及信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意对本次公司计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买的通知存款属于保本型产品，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。后续将督促公司管理层加强对业务人员的专业培训，杜绝发生类似的情形。监事会同意公司追认使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于追认及使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会且需以特别决议方式审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2024年4月26日