

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-049

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

### 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”）第四届监事会第六次会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年8月26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马艳女士召集和主持，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<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日