

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-016

杰创智能科技股份有限公司

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

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通知于2025年4月2日以微信、电话等方式发出，会议于2025年4月7日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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，审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

监事会认为公司本次与员工持股平台广州赋智一号投资合伙企业（有限合伙）、广州辰星未来航空科技有限公司以及自然人罗建程、程宝共同投资设立广东杰创机器人有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准），有利于扩展业务边界，加快具身智能业务的发展，加速公司产品化业务转型，同时建立长效的激励机制，激发组织活力，促进员工与企业共同成长和发展。本次交易构成关联交易，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

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

2025年4月7日