

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-042

杰创智能科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议的通知于2025年5月25日以邮件送达等方式发出，会议于2025年5月29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，审议通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意取消监事会并由公司董事会审计委员会承接监事会职权，同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并同步修订公司内部其他相关管理制度。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《关于取消监事会的公告》。

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会审议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

监事会

2025年5月29日