

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 2 月 28 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，本次会议由监事会主席马艳女士主持，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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，公司监事会认为：因公司实施 2023 年年度权益分派方案，对本次激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2023 年第一次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 49 名激励对象办理 130.2883 万股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日