

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-043

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知已于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 7 月 29 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

审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司新增2025年度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。本次新增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《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

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

《第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 30 日