

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-056

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知已于2025年10月24日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年10月27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年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文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年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司和股东获得更多的投资回报，同意使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：公司本次取消监事会及修订《公司章程》等相关事项符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，符合公司的实际情况。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职能。

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《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》及《公司章程》。

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。

（四）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次出售资产暨关联交易旨在优化公司产业结构，推动业务战略聚焦，助力公司进一步集中资源聚焦大健康主业，此举有助于提升公司财务状况、资产质量与整体运营效率。本次交易完成后，杰恩建筑将不再纳入公司合并报表范围，不存在为拟出表全资子公司提供担保、财务资助、委托其理财或该拟出表全资子公司非经营性占用上市公司资金的情况。本次交易符合公司目前实际经营与长远战略发展需要，有利于保护公司及全体股东的长远利益。

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《关于出售资产暨关联交易的公告》。

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

《第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日