

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2017-020

德艺文化创意集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2017年5月15日以电话发出关于召开第二届监事会第十一次会议的通知，本次会议于2017年5月26日以现场会议的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席陈云主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会审议后认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计 12,982,009.30 元。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会审议后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

同意在公司使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修改。本次修改后的《监事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

《监事会议事规则》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《监事会议事规则》需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《德艺文化创意集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 27 日