

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2018-040

德艺文化创意集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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4月29日以电话方式发出关于召开第三届监事会第四次会议的通知，本次会议于2018年5月4日以现场会议和通讯相结合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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。

《关于部分募投项目延期的公告》详见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《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，未改变募集资金的使用方向，亦不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将“补充营运资金”投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。

《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：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。同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见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，本议案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三届监事会第四次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 4 日