

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2018-051

德艺文化创意集团股份有限公司 第三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2018年6月3日以电话方式发出关于召开第三届监事会第五次会议的通知，本次会议于2018年6月13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《关于部分募投项目变更名称的议案》

监事会认为，公司本次关于部分募投项目变更名称的事项未改变公司募集资金的用途和投向，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实际需要，将募

集资金投资项目之“德艺研发创意中心”名称变更为“德艺文创产业基地”。

《关于部分募投项目变更名称的公告》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《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

监事会认为，本次关联交易系公司正常生产经营需要，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《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《公司章程》等规定。同意公司与关联方许美珍女士签订《房屋租赁合同补充协议》对原租赁合同中的租赁面积进行调整。

《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》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五次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 13 日