

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2020-077

德艺文化创意集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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2020年8月7日以邮件或电话方式发出关于召开第三届监事会第二十四次会议的通知，本次会议于2020年8月12日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席翁钰贞主持。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《2020年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》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《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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、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二十四次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 13 日