

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2021-016

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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2021年2月27日以电话方式发出关于召开第四届监事会第二次会议的通知，本次会议于2021年3月5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，由监事张弦女士主持。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

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举张弦女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决

议》

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 5 日