

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2021-030

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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4月10日以电话方式发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知，本次会议于2021年4月20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

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

监事会认为：公司使用7,000万元募集资金向募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司增资有利于募投项目的推进，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用募集资金向全资

子公司增资事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限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。福建德弘智汇信息科技有限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。同意全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司使用不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

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三次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日