

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2021-037

德艺文化创意集团股份有限公司 第四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2021年4月15日以电话方式发出关于召开第四届监事会第四次会议的通知，本次会议于2021年4月26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，其中1名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。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〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》

公司监事会认为，公司2020年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年年度报告及其摘要》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。

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。

（二）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会认为，公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

《公司 2020 年度财务决算报告》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。

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）审议通过《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会对 2020 年度履职情况及相关工作进行了总结，编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，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。

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。

（四）审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》

公司监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，同意《公司 2020 年度利润分配预案》。

《公司 2020 年度利润分配预案》的具体内容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。

（五）审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》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。

（六）审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司财务审计、资本验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（七）审议通过《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为，《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度内募集资金存放和使用的实际情况。

《公司 2020 年度募集资金存放与实际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。

（八）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次调整各募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理办法》，符合公司长远发展的需要。因此，监事会同意根据本次发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》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。

（九）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用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借款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提供借款实施募投项目的事项。

《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》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。

（十）审议通过《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为，公司全资子公司德弘智汇增加使用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。德弘智汇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。同意全资子公司德弘智汇增加使用不超过 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》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。

（十一）审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

经审核，全体监事一致认为《公司 2021 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年第一季度报告》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。

（十二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

同意公司使用不超过 5,000 万美元资金额度进行远期外汇交易业务，使用期限自本议案经股东大会通过之日起 12 个月，上述额度可以循环滚动使用。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》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四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

2021 年 4 月 26 日