

证券代码:300640

证券简称:德艺文创

公告编号:2022-068

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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2022年5月18日以电话方式发出关于召开第四届监事会第十五次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于2022年5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，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》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

经审核，全体监事一致同意公司使用不超过15,000万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》的具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：3 人同意，占公司全体监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日