

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2022-041

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年6月21日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开，本次监事会会议通知于2022年6月17日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由公司监事会主席施剑敏女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司控股子公司南京德必文化产业发展有限公司拟按出资比例，向南京金旅德必文化创新发展有限公司（以下简称“金旅德必”）提供借款符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于满足金旅德必经营发展需要，借款利率定价公允、合理，符合公司全体股东的利益，金旅德必各股东按照出资比例共同提供借款，风险可控。关联董事对该事项进行了回避表决，董事会审议该事项的程序合法有效。监事会同意本次借款事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交易的公告》及相关公告。

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
监事会

2022 年 6 月 22 日