

证券代码:300640

证券简称:德艺文创

公告编号:2022-090

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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7月28日以电话方式发出关于召开第四届监事会第十七次会议的通知，本次会议于2022年8月3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》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，结合自身实际情况，公司对《监事会议

事规则》进行修订。

具体内容详见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《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及《监事会议事规则》全文。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）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》

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金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拟投入募集资金金额进行调整。

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》的具体内容详见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。

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十七次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2022年8月4日