

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2022-098

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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8月15日以电话方式发出关于召开第四届监事会第十八次会议的通知，本次会议于2022年8月25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2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为，公司2022年半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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》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。

（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为，《2022 年半年度募集资金存放与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 2022 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

《2022 年半年度募集资金存放与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。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

公司监事会认为，公司向招商银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福州分行合计申请不超过人民币 2.79 亿元的综合授信额度，并以名下

国有建设土地使用权及房屋所有权为公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 9,900 万元综合授信额度事宜提供抵押担保，系为了满足公司生产经营所需，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。监事会同意公司向银行申请综合授信并提供抵押担保。

《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》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。

（四）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

公司监事会认为，公司本次向招商银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求。公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，支持了公司的发展，符合公司和全体

股东的利益。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》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。

三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

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 25 日