

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2022-111

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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9月1日以电话方式发出关于召开第四届监事会第十九次会议的通知，本次会议于2022年9月6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《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司监事会认为，本次公司为全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司履行《建设项目工程总承包合同》中约定的工程款支付义务提供担保，并出具《工程款支付保函》，有利于保障募集资金投资项

目的顺利实施，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意公司向全资子公司提供担保。

《关于为全资子公司提供担保的公告》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：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十九次会议决议

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 6 日