

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2022-118

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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22日以电话方式发出关于召开第四届监事会第二十次会议的通知，本次会议于2022年9月27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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施

的,不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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二十次会议决议

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 27 日