

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2023-003

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2023年1月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于2023年1月13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，经全体监事共同推举，本次会议由监事庞大娣女士主持。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：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举庞大娣担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告》。

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

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十五次会议决议。

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

2023 年 1 月 20 日