

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2023-017

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2023年2月22日以电话方式发出关于召开第四届监事会第二十三次会议的通知，本次会议于2023年2月28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暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，相关审议程序合法合规，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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二十三次会议决议

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2023年2月28日