

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2023-049

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、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”）第二届监事会第二十次会议于2023年11月22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11月17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，会议由公司监事会主席庞太娣女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《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：

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平，公司拟将监事会人数由5名调整为3名，同时对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-050）。

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，公司监事会提名蒋倩女士为第三届董事会非职工代表监事候选人。

公司第三届监事会任期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，

提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。本次回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-054）。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议。

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 11 月 22 日