

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-079

## 德艺文化创意集团股份有限公司 第五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、监事会会议召开情况

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 2025 年 10 月 17 日以直接送达的方式向各位监事发出关于召开第五届监事会第十九次会议的通知，本次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年第三季度报告》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五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

2025 年 10 月 24 日