

德艺文化创意集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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2018年9月18日以电话方式发出关于召开第三届监事会第七次会议的通知，本次会议于2018年9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，由监事会主席陈云主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

陈云先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，现提名翁钰贞女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈云先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股

东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前，陈云先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

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。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 29 日