

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2024-003

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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2024年1月3日以直接送达的方式发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知，本次会议于2024年1月8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。经全体监事共同推举，本次会议由公司监事张弦女士主持，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、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举张弦女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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一次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2024年1月10日