

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2024-011

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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2月21日以直接送达的方式发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知，本次会议于2024年2月26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、会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为，公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将“IP

产品及运营中心项目”及“大数据营销管理平台建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。

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。

（二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为，本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于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，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。本次延期归还闲置募集资金并继续用于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》《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》及公司《募集资金管理办法》等规定，相关审议程序合法合规，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 15,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

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二次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2024年2月27日