

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2024-018

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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3月12日以直接送达的方式发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知，本次会议于2024年3月18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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。德弘智汇使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金投资项目建设进度的

前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意全资子公司德弘智汇使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

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三次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日