

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 第二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、监事会会议召开情况

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于2021年3月10日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名，会议由公司监事会主席施剑敏女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》

同意公司使用部分募集资金向西安德源文化创意产业发展有限公司、湖南德铭文化科技有限公司以及上海德必创新科技发展有限公司提供合计15,069.41万元无息借款专项用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供无息借款实施募投项目的公告》。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票。

##### （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超

募资金 1500 万元用于永久补充流动资金，并提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 5.8 亿元（含 5.8 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括 7 天通知存款、1-3 个月的短期保本型理财产品及期限为一年期以内的保本型结构性存款等其他理财产品），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》**

鉴于伍星先生因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将补选一名非职工代表监事。公司监事会提名蒋倩女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

监事会

2021年3月15日