

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2023年2月28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2023年2月23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5名，实际参与表决监事5名，会议由公司监事会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

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

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金投资安全性较高、风险较低的理财

产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

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

表决情况：同意 5 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《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》

监事会认为：公司控股子公司南京德必文化产业发展有限公司拟按出资比例向南京金旅德必文化创新发展有限公司（以下简称“金旅德必”）提供借款展期的事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于满足金旅德必经营发展需要，借款利率定价公允、合理，符合公司全体股东的利益，金旅德必各股东按照出资比例共同继续提供借款，风险可控。关联董事对该事项进行了回避表决，董事会审议该事项的程序合法有效。监事会同意本次借款事项，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 5 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《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

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

2023年2月28日