

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2024-011

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第三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”）第三届监事会第二次会议于2024年2月29日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2024年2月22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3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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》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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《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》及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司监事会同意修订《监事会议事规则》部分内容。《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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购买安全性高、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。

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》（公告编号：2024-013）。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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购买安全性较高、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。

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》（公告编号：2024-014）。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次终止部分募投项目并永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次终止部分募投项目并永久补充流动资金的相关事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三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

2024年3月1日