

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2024-035

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2024年5月6日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2024年4月29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：

审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》

经审议，监事会认为：公司及公司全资子公司德必投资管理有限公司为全资子公司上海德必易园多媒体发展有限公司提供履约担保是为了保证公司和子公司的正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供履约担保的公告》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

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5月6日