

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2024-064

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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7月5日以直接送达的方式发出关于召开第五届监事会第七次会议的通知，本次会议于2024年7月12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《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并延期事项符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司本次变更部分募集资金用途并延期的事项。

《关于变更部分募集资金用途并延期的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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七次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 12 日