

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2024-091

## 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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10月22日以直接送达的方式发出关于召开第五届监事会第十一次会议的通知，本次会议于2024年10月28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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》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。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年中期分红安排执行情况的议案》

公司监事会认为，综合考虑行业现状、公司实际经营情况及未来发展战略等因素，公司 2024 年中期（半年度、前三季度）不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，符合公司实际情况，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述事项。

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。

## 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十一次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日