

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2025-069

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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2025年8月15日以直接送达的方式向各位监事发出关于召开第五届监事会第十七次会议的通知，本次会议于2025年8月27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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为，《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为，本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》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。

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

2025 年 8 月 27 日