

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2025-056

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”）第三届监事会第十一次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2025年10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：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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

第三届监事会第十一次会议决议。

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

2025 年 10 月 29 日