

德艺文化创意集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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、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2020年11月27日以电话方式发出关于召开第三届监事会第二十六次会议的通知，本次会议于2020年12月8日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席翁钰贞主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名翁钰贞女士和吴

丽萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2020-107)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制。

(二) 审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 102 名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分 102 名激励对象第二个解除限售期的共计 157.815 万股限制性股票办理解除限售事宜。

《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 17 名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分 17 名激励对象第一个解除限售期的共计 13.25 万股限制性股票办理解除限售事宜。

《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：为满足子公司的资金需求，子公司向福建海峡银行股份有限公司申请 5,500 万元的授信额度，授信期限为不超过 72 个月，授信期限内额度不可循环滚动使用，同时公司为子公司

借款提供连带责任保证担保，有利于促进子公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意公司向子公司提供担保。

《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2020年12月8日