

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2023-052

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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、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2023年5月11日以电话方式发出关于召开第四届监事会第二十七次会议的通知，并于2023年5月18日向新任监事补发本次会议通知，本次会议于2023年5月18日以现场会议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。会议由监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，有利于降低汇率波动风险，符合公司发展的需求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 18 日