

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2023-078

## 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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8月18日以电话方式发出关于召开第四届监事会第二十九次会议的通知，本次会议于2023年8月29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。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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为，公司2023年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》和《2023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 2023 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，《2023 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 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

《2023 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《关于公司部分自用房地产变更为投资性房地产的议案》

公司监事会认为公司拟将部分自用闲置房产用于出租获取收益，不会对公司生产经营产生影响，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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二十九次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2023年8月29日