

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2024-034

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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2024年4月12日以电话、直接送达等方式发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知，本次会议于2024年4月25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、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为，公司2023年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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为，《公司 2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

《公司 2023 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度履职情况及相关工作进行了总结，编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案与公司利润分配政策相符，综合考虑了公司所处发展阶段，并兼顾了公司与股东的整体利益，积极回报公司投资者，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案。

《公司 2023 年度利润分配预案的公告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》

公司监事会认为，公司 2024 年中期分红安排，提高了公司分红频次，有利于增强投资者回报水平，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2024 年中期分红安排。

《公司 2024 年中期分红安排的公告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》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。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 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 2023 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 年度内募集资金存放和使用的实际情况。

《公司 2023 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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》

公司监事会经对公司 2023 年度证券与衍生品的投资情况进行核查，同意公司董事会编制的《公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

《公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》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、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四次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2024年4月25日