

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2019-041

德艺文化创意集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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2019年8月16日以邮件或电话方式发出关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，本次会议于2019年8月27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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

《关于开展远期外汇交易业务的公告》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>）。

表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》

经审核，公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目是基于经济形势、市场环境、公司的实际运营情况等因素，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会一致同意公司变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的事项，并提交公司股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》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>）。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》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>)。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》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>)。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部修订的相关文件进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》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>)。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

(六) 审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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、备查文件目录

《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日