

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于2021年7月26日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由公司监事会主席施剑敏女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》

经审议，监事会同意公司使用部分募集资金向相关全资子公司、孙公司提供合计25,000万元无息借款专项用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供无息借款实施募投项目的公告》。

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

##### （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审议，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币7,640.62万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 2 日